

Zpráva
o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020 včetně informace o rozpočtových
opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Důvod předložení:

Usnesení RMČ č. 707 ze dne 25. 8. 2020

Obsah:

- I. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
- II. Důvodová zpráva
- III. Tabulková část:
 - III/1 Bilance příjmů a výdajů
 - III/2 Přehled přidělených dotací MHMP
 - III/3 Místní příjmy, správní poplatky a pokuty
 - III/4 Přehled výdajů dle odvětví
 - III/5-21 Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
 - III/22 Rozpočtová opatření do 30. 6. 2020
- IV. Stav finančních prostředků na běžných účtech a účtech účelových fondů
- V. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
- VI. Tabulková část – příspěvkové organizace
- VII. Komentář k výsledkům zdaňované činnosti
- VIII. Plnění plánu zdaňované činnosti
- IX. Holding Praha 10 – Majetková a. s.
- X. Seznam zkratk
- XI. Usnesení FiV

Stanoviska:

Výborů ZMČ: FiV

Komisi RMČ:

Doporučení ke zveřejnění důvodové zprávy a příloh

ANO

Předkládá:

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10

Vedoucí odboru:

Ing. Mária Gombíková, vedoucí OEK

Vedoucí oddělení:

Marie Šustová, vedoucí oddělení rozpočtu

Zpracovali:

Marie Šustová, vedoucí oddělení rozpočtu
(tabulková část)

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent
(textová část)

Ing. Bohumil Červíček, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
(zdaňovaná činnost)

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 14. 9. 2020

ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020 včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020 včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Předkladatel: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-078870/2020

Důvodová zpráva

Radě MČ resp. Zastupitelstvu MČ je předkládána ke schválení Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020.

Rozpočet a plán zdaňované činnosti na rok 2020 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 16. prosince 2019 a MČ Praha 10 tak po více než deseti letech nehospondařila v rozpočtovém provizoriu. Epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, vyhlášení nouzového stavu v období od 12. března do 17. května a související opatření týkající se jak chodu vlastního úřadu MČ, tak celé společnosti se projeví i v hospodaření MČ.

Zastupitelstvo MČ dne 22. května 2020 schválilo zásadní úpravu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti, která reagovala na výpadek příjmů z místních poplatků a výnosů z pronájmu a z prodeje majetku. Došlo k revizi běžných výdajů, ponechání plánovaných oprav a navýšení investičních výdajů. To se projevilo navýšením schodku rozpočtu i ztráty zdaňované činnosti, které je naštěstí možné díky dobrému hospodaření v roce 2019 krýt z finančních prostředků minulých let.

Příjmy rozpočtu k 30. 6. činily 342 mil. Kč (42% upraveného rozpočtu), neinvestiční výdaje 328 mil. Kč (40% upraveného rozpočtu) a investiční výdaje 119 mil. Kč (26% upraveného rozpočtu). Schodek činil 105 mil. Kč (23 % upraveného rozpočtu). Nižší než proporcionální plnění a čerpání rozpočtu je obvyklé a nevykazuje významné odchylky od minulých let.

Výnosy plánu zdaňované činnosti činily 212 mil. Kč (53% upraveného plánu) a náklady 206 mil. Kč (46% upraveného plánu). K polovině roku tak zdaňovaná činnost dosahovala zisku 6 mil. Kč. Proporcionální plnění plánu zdaňované činnosti ukazuje jednak oprávněnost provedené úpravy plánu a jednak intenzivní realizaci naplánovaných oprav svěřeného majetku. MČ Praha 10 stejně jako všichni ostatní čelí ohromné nejistotě ohledně epidemiologického a ekonomického vývoje ve druhém pololetí roku 2020. Díky rozpočtové rezervě, na které je k 30. červnu alokováno 60 mil. Kč (tj. více než 5% celkových výdajů) rozpočtu, je MČ připravena pružně reagovat na aktuální potřeby, které ještě vzniknou.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly výše 18 525 tis. Kč (11,3 % RU), kdy nejvyšší plnění (133,9 % RU) bylo zaznamenáno u poplatku za užívání veřejného prostranství.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 27 521 tis. Kč (135,7 % RU) a kapitálových příjmů ve výši 2 400 tis. Kč (100,0 % RU).

Místní poplatky

K 30. 6. 2020 byla v místních poplatcích vybrána částka ve výši 13 169 tis. Kč (108,8 % RU).

Ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 došlo k nárůstu ve výběru místních poplatků o 250 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl naplněn na 108,8 %.

Nárůst výběru místních poplatků ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 byl v položce:

- 1343 – místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Z důvodu epidemiologické situace nebyly přerušeny výkopové práce (pokládka inženýrských sítí), které byly prováděny PRE a koncernem Pražská plynárenská, a.s. Příjem v tomto místním

poplatku byl ve výši 11 000 tis. Kč, což je o 4 000 tis. Kč více než k 30. 6. 2019. Rozpočet po změnách byl naplněn na 133,9 %.

- k navýšení příjmů místních poplatků došlo také úhradou zrušených místních poplatků (místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovacích kapacit), kdy splatnost místního poplatku z ubytovacích kapacit byla do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí a splatnost místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt do patnáctého dne každého následujícího měsíce. Za tyto dva zrušené místní poplatky byla vybrána částka ve výši 650 tis. Kč.

Položka 1342 – je nový místní poplatek z pobytu, který se hradí s účinností od 1. 1. 2020 – nelze zatím srovnávat s předchozím obdobím.

Výrazný pokles v příjmu místního poplatku ze vstupného byl způsoben vyhlášením nouzového stavu - zrušením všech veřejných akcí (koncertů), ze kterých měla MČ Praha 10 nejvyšší příjem.

Byla vybrána částka ve výši 27 tis. Kč, což je o 3 000 tis. Kč méně než k 30. 6. 2019.

Příjem v místním poplatku ze psů byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem 1. pololetí roku 2019.

Místní příjmy k 30. 6. 2020							
							v Kč
Místní poplatky z vybraných činností a sl.	RS 2020	RU po změnách	Celkový výběr bez odvodů	% plnění	Celkový výběr vč. odvodů	% plnění	Odvody (FÚ, MHMP)
1341 poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	1 479 612,50	59,18	1 949 281,00	77,97	469 667,50
1342 poplatek z pobytu	2 000 000,00	1 000 000,00	437 017,00	43,70	510 952,00	51,10	73 935,00
1343 za užív.veř.prostr.	16 000 000,00	8 000 000,00	10 707 976,00	133,85	10 707 976,00	133,85	0,00
1344 ze vstupného	1 600 000,00	600 000,00	26 964,55	4,49	26 964,55	4,49	0,00
1349 zrušené místní poplatky:							
poplatek z ubytování	0,00	0,00	359 640,00	0,00	359 640,00	0,00	0,00
poplatek za láz. pobyt	0,00	0,00	290 420,00	0,00	422 832,00	0,00	132 412,00
Celkem	22 100 000,00	12 100 000,00	13 301 630,05	109,93	13 977 645,55	115,52	676 014,50

Správní poplatky

Rozpočet ve vybraných správních poplatcích byl k 30. 6. 2020 naplněn na 38,9 % vybráním částky ve výši 3 891 tis. Kč, což je o 1 931 tis. Kč méně než k 30. 6. 2020.

Na základě usnesení vlády České republiky č. 2/9 ze dne 23. 3. 2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, bylo doporučeno občanům České republiky omezit návštěvnost míst s větším počtem obyvatel.

V souvislosti s tímto nařízením došlo k poklesu výběru správních poplatků ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 v odboru:

- stavebním o 213 tis. Kč - příjem byl vykázán ve výši 577 tis. Kč,
- občanskosprávním o 1 518 tis. Kč - příjem správních poplatků byl ve výši 1 628 tis. Kč

- živnostenském o 106 tis. Kč - byla vybrána částka ve výši 1 153 tis. Kč,
- školství o 99 tis. Kč - bylo uhrazeno 162 tis. Kč.

V odborech:

- ekonomickém a odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje byl příjem bez větších odchylek ve srovnání s příjmem 1. pololetí roku 2019.

Sankční platby

V 1. pololetí roku 2020 byl rozpočet ve vybraných sankčních platbách naplněn na 42,0 % vybráním částky ve výši 1 051 tis. Kč, což je o 208 tis. Kč méně než ve srovnatelném období uplynulého roku.

V souvislosti s vyhlášením pandemického stavu nebylo možno provádět místní šetření, kontrolu právnických subjektů a prohlídku jednotlivých provozoven, a také došlo k poklesu přestupků zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Ke snížení příjmů došlo:

- v odboru stavebním o 197 tis. Kč - příjem do rozpočtu byl ve výši 222 tis. Kč,
- v odboru živnostenském o 45 tis. Kč - byla vybrána částka 86 tis. Kč,
- v odboru občanskosprávním o 112 tis. Kč - bylo uhrazeno 121 tis. Kč.

Nárůst příjmů za sankční platby v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 207 tis. Kč ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 byl způsoben uhrazenými a uloženými sankcemi za porušení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to především za porušení veřejného pořádku - parkování motorových vozidel na veřejném prostranství. Bylo uloženo větší množství pokut a ve větším finančním objemu. Vybraná částka byla ve výši 605 tis. Kč.

Za porušení rozpočtové kázně byly uloženy 3 sankce v celkové výši 17 tis. Kč.

<i>Ostatní příjmy</i>	<i>RS</i> <i>2020</i>	<i>RU</i> <i>po změnách</i>	<i>Celkový výběr</i> <i>bez odvodů</i>	<i>% plnění</i>	<i>Celkový výběr</i> <i>vč. odvodů</i>	<i>% plnění</i>	<i>Odvody</i> <i>(FÚ, MHMP)</i>
1361							
správní poplatky	10 000 000,00	10 000 000,00	3 891 255,00	38,91	3 891 255,00	38,91	0,00
2212							
přijaté sankční platby	2 500 000,00	2 500 000,00	1 051 311,00	42,05	1 051 311,00	42,05	0,00

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v 1. pololetí roku 2020 čerpány ve výši 447 141 tis. Kč, tj. 35,1 % RU. Běžné výdaje dosáhly výše 328 430 tis. Kč, tj. 39,9 % RU a kapitálové výdaje výše 118 711 tis. Kč, tj. 26,2 % RU.

Běžné výdaje

Nízké čerpání běžných výdajů je v tomto období patrné v odboru:

- Územní rozvoj (18,0 %) - v této kapitole rozpočtu jsou zatím vynaloženy finanční prostředky v oblasti zajišťování participačního rozpočtu,
- Stavební úřad (0,0 %) – nulové čerpání nákupu ostatních služeb,

- Životní prostředí (36,2 %) - vyšší čerpání se projevilo v položce nákup ostatních služeb (71,4 %), konzultační, poradenské a právní služby (95,7 %) a nákup ostatních služeb – výdaje spojené s koronavirem (100,0 %),
- Doprava (3,8 %) – opravy a udržování silnic (9,32 %),
- Školství (47,4 %) – z toho neinvestiční příspěvky a granty na 47,5 % a ostatní neinvestiční výdaje na 31,4 %,
- Odbor 43 OP MAP II (30,6 %) – EU Šablony MŠ a ZŠ,
- Sociální věci (59,7 %) – z toho neinvestiční příspěvky na 63,2 % a ostatní neinvestiční výdaje na 27,7 %,
- Kultura a volný čas (29,4 %) – nejvyšší plnění v položce neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (94,9 %),
- Sport (6,3 %) – nákup ostatních služeb (16,6 %), věcné dary (14,4 %), nákup materiálu (20,0 %), vlivem koronaviru neproběhly kulturní a sportovní akce, které jsou plánované až v dalších měsících tohoto roku,
- Projekty (18,5 %) – nejvyšší plnění v položce ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím (100,0 %),
- Správa kulturních objektů (9,9 %) – nájemné (Čapkova vila) na 42,8 %, nákup ostatních služeb (Čapkova vila) na 34,7 %),
- Obecní majetek (50,5 %) – nejvyšší čerpání je v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek (99,9 %), nákup materiálu j.n. (88,8 %), služby peněžních ústavů (61,8 %),
- Správa majetku (29,0 %) – nejvyšší plnění v položce nájemné (99,9 %), opravy a udržování (41,7 %), nákup ostatních služeb (44,8 %),
- Správa majetku 83 (18,3 %) – nákup ostatních služeb – výdaje spojené s koronavirem (61,7 %),
- Vnitřní správa (35,1 %) – výdaje spojené s koronavirem (32,1 %), drobný hmotný dlouhodobý majetek (20,3 %), nákup materiálu j.n. (19,4 %), studená voda (86,4 %), teplo (44,7 %), el. energie (11,3 %), pohonné hmoty a maziva (11,8 %), služby elektronických komunikací (40,8 %), služby, školení a vzdělávání (30,1 %), zpracování dat a služby souvis. s informač. technologií (34,1 %).
- Pokladní správa (18,1 %) – zůstatek neinvestiční rezervy 27 252,7 tis. Kč, investiční rezervy 20 000,0 tis. Kč.

Investiční výdaje

Investiční výdaje celkem jsou čerpány na 26,2 %.

Velmi nízké čerpání investičních výdajů je patrné v těchto oblastech: Územní rozvoj (1,5 %), Doprava (0,7 %), Školství (0,3 %), Obecní majetek (2,0 %).

Vyšší čerpání investičních výdajů je patrné v oblastech:

- Životní prostředí (13,5 %) – mobiliáře dětských hřišť (17,0 %), Participativní rozpočet Moje stopa (42,8 %),
- Obecní majetek (0,5 %) – Nové tepelné vedení Jakutská (13,3 %),
- Správa majetku 82 (38,1 %) – nejvyšší čerpání finančních prostředků u inv. akcí:
 - Zateplení fasád bytových domů (ORG 210026) – čerpání na 32,7 %,
 - Pozemky – čerpání na 46,3 %,

- Rekonstrukce a výstavba nových MŠ (ORG 212028) – čerpání na 85,9 %,
 - MŠ – Rek. střech (ORG 213026) – 82,5 %,
 - Přístavba a rek. pavilonů MŠ U Vršovického nádraží (ORG 218009) – čerpání na 99,5 %,
 - Rek. poliklinika Malešice (ORG 10891210040) – čerpání na 55,2 %,
 - Rek. domu u Vršovického nádraží 30/30 (ORG 213020) – čerpání na 42,0 %,
 - Rek. KD Eden (ORG 205030) – čerpání na 96,4 %,
- Správa majetku 83 (10,7 %) – nejvyšší čerpání finančních prostředků u inv. akcí:
- MŠ Rek. střech (ORG 213026) – čerpání na 82,5 %),
 - Přístavba a rek. pavilonů MŠ U Vršovického nádraží (ORG 218009) – čerpání na 99,5 %),
 - ZŠ Jakutská – rek. ÚT (ORG 219008) – čerpání na 43,3 %,
 - Rek. ZŠ V Olšinách (ORG 215009) – čerpání na 96,7 %.
- Vnitřní správa (61,3 %) – personální mzdový a docházkový systém – čerpání na 98,1 %.

U *investičních akcí* probíhají výběrová řízení a vyšší čerpání se promítne až v dalším rozpočtovém období.

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 19 tis Kč. (12,4% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na tisk a dodání metodické brožury.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. ÚZ 800

*čerpání 0,10 tis. Kč (*RU)*

Finanční prostředky byly použity na nákup upevňovacích pásků.

Položka 5166 – Konzultační činnost

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Položka 5166 - Konzultační činnost ÚZ 800

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 118 tis. Kč (29,3 % RU)

Finanční prostředky byly použity na propagaci výstavy Má Vlast cestami proměn, k veřejnému projednání problematiky Terminál Malešice, korektury metodické brožury a k prezentaci metodiky spoluúčastní privátního sektoru na veřejných výdajích.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 800

čerpání 38 tis. Kč (15,8 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na tisk letáků, forexů a panelů při projektu Moje stopa.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Položka 5175 – Pohoštění ÚZ 800

čerpání 0,40 tis. Kč (% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění v rámci projednávání projektu Moje stopa.

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku**ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 219018 Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 220003 Revitalizace Strašnická**čerpání 103 tis. Kč (3,5 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na nové oplocení a branky.

*ORG 222004 Realizace dílčích generelů**čerpání 0,% RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

0012 – Stavební úřadNeinvestiční výdaje:

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2020 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ ve 2. čtvrtletí 2020 nenastal.

0021 - Životní prostředíNeinvestiční výdaje§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**čerpání 3 057 tis. Kč (30,6 % RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně na základě skutečně realizovaných prací a dodávek materiálu. Jedná se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

*Položka 5171 - Opravy a udržování**čerpání 80 tis. Kč (5,3 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na oprava DH Na Třebešíně a na otočení skákacích ploch na DH Pod Rapidem.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.*Položka 5165 - Nájemné za půdu**čerpání 14,0 tis. Kč (45,7 % RU)*

Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemních smlouvách, kdy nájemné je hrazeno na základě faktur vystavených pronajímatelem.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) *čerpání 307 tis. Kč (21,9 % RU)*
Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek a svoz, přistavení velkoobjemových kontejnerů.

Položka 5191 – Zaplacené sankce *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 50 tis. Kč (71,4 % RU)*
Položka je určena pro uhrazení nákladů spojených s umístěním psů do městského útulku od majitelů, kterým byl pes státními orgány odebrán.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky *čerpání 4 tis. Kč (11,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 242 tis. Kč (13,7 % RU)*
Z položky byl hrazen zejména materiál na zajištění úklidových prací, např. rukavice. Dále na tisk samolepek a osázení květinových nádob pro ÚMČ Praha 10.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., Moje stopa *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., ÚZ 81 (Mapy životního prostředí) *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 429 tis. Kč (35,7 % RU)*
Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a provedených zálohách za vodné, stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa, která jsou v zimním období zazimována (fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy).

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 34 tis. Kč (8,5 % RU)*
Čerpání závisí na vyúčtování dodávek elektrické energie za příslušné fakturační období a na jejich zálohách.

Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby *čerpání 479 tis. Kč (95,7 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na odborné konzultace, analýzy a právní služby v rámci zadávacích řízení na údržbu zeleně a úklid veřejného prostoru.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**čerpání 27 668 tis. Kč (40,0 % RU)*

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: úklid ploch zeleně, jarní výhrab travníků, seč travnatých ploch a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří např. řezy keřů, odborné ošetření stromů, výsadba nových dřevin, péče o květinové výsadby a zálivka.

Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky jsou např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, deratizace, servis vodních prvků a automatických závlah, ostraha parku Heroldovy sady, úhrada za osvětlení parků a z této položky je také samostatně hrazena kompletní údržba Malešického parku.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 109**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 Nákup ostatních služeb – Čapkova vila**čerpání 6 tis. Kč (6,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na zahradnické práce zahrady Karla Čapka.

*Položka 5171 - Opravy a udržování**čerpání 383 tis. Kč (9,4 % RU)*

Finanční prostředky byly využity na opravu krytů kanalizace – Jabloňová, branky u KD Barikádníků, opravu vodovodního řadu na Kubánském náměstí. Dále byla financována oprava vhozové šachty podzemní nádoby na stanovišti Topolová, oprava pítek v Malešickém parku a oprava chodníku ve vnitrobloku Kavkazská.

*Položka 5171 – ÚZ 109 Moje stopa**čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5171 – ÚZ 7011 Dar Tulipa Třebešín (obnova parku Jiřího Karena)**čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 5213 – Krizová opatření*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - ÚZ 127**čerpání 332 tis. Kč (100 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na dezinfekci zábradlí a veřejných ploch na území MČ Praha 10 v rámci Covid-19.

Investiční výdaje§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby**ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť**čerpání 681 tis. Kč (17,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na provádění stavebních a udržovacích prací DH Nosická a DH Oblouková a jejich technický dozor.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby**ORG 211004 Podzemní kontejnery**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214001 Výstavba stání na separaci**čerpání 34 tis. Kč (82,5 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci stanoviště tříděného odpadu

Dvouletky x Dětská, Chmelová x Tulipánová, Dvouletky u č. p. 387.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň*Položka 6111 - Programové vybavení**ORG 0081222000000 (Mapy životního prostředí) ÚZ 84**čerpání 0,0%RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. V následujícím období budou finanční prostředky použity na tvorbu vlastní aplikace a poté na spuštění zkušebního provozu.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby**ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU**čerpání 0,0 %RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 216002 revitalizace parku Solidarita**čerpání 0,0 %RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 216029 participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 217027 participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 218015 participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 čerpání 1 043 tis. Kč (42,7 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na výstavbu sportovně relaxační zóny na pozemku ZŠ V Rybníčkách.

*ORG 219011 participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119**čerpání 225 tis. Kč (5,2 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zálohové faktury k projektu knihobudky a k realizaci autorských dřevěných objektů - Nový park Skalka.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby**ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

0031 - DopravaNeinvestiční výdaje§ 2212 - Silnice

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**čerpání 10 tis. Kč (4,9 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na dopravní opatření - Magnitogorská, pronájem značek, na projekt DIO, demontáž a zpětnou montáž značek.

*Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)**čerpání 93 tis. Kč (9,3 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na opravu poškozených zábranových sloupků a žulových zábranových kostek. Dále na opravu dlažby, sloupku MIOS a odpadkových košů.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací*Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5165 - Nájemné za půdu**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**čerpání 23 tis. Kč (5,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na ukotvení promopanelů, instalaci dopravního značení, vyčištění informačních vitrín a k otevření vozidel (vraků) zámečnickem.

*Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3631 – Veřejné osvětlení*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (vánoční osvětlení)**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Investiční výdaje§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 216030 Participativní rozpočet Moje stopa**čerpání 48 tis. Kč (68,6 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování PD přisvětlení - Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí.

*ORG 222005 PD – parkovací kapacity**čerpání 15,7 tis. Kč (0,7 % RU)*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 2241 – Železniční dráhy*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 0081198219024 PD železniční zastávka Praha - DEPO Hostivař**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:§ 3111 - Mateřské školy*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**čerpání 0,0 % RU*

Položka na nákup materiálu nebyla čerpána.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**čerpání 0,0 % RU*

Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána.

*Položka 5168 – Zprac.dat a sl. související s info. a kom. technologiemi**čerpání 0,0 % RU*

Položka na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi nebyla čerpána.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 0,0 % RU*

Položka na nákup ostatních služeb nebyla čerpána.

*Položka 5175 – Pohoštění**čerpání 1 tis. Kč (10,0 % RU)*

Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelů a při výběrovém řízení.

*Položka 5194 – Věcné dary**čerpání 1 tis. Kč (6,6 % RU)*

Položka byla čerpána na věcné dary (nákup květin pro ředitelku nového odloučeného pracoviště MŠ Hřibská a nákup květin za odchod ředitelky MŠ Chmelová).

§ 3111 – Mateřské školy*Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.**čerpání 32 873 tis. Kč (51,5 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby provozních asistentů a odměnu při odchodu ředitelky MŠ Chmelová do důchodu, dále na rozvoj dětí a na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

§ 3111 – Mateřské školy*Položka 5336 – Neinv.transfery zříz.přísp.org.**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky, které jsou určeny na realizaci projektů v rámci OP Praha – pól růstu, výzva č. 49 zatím nebyly čerpány.

§ 3113 - Základní školy*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**čerpání 0,0 % RU*

Položka na nákup materiálu nebyla čerpána.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**čerpání 0,0 % RU*

Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 920 tis. Kč (45,6 % RU)*

Položka byla čerpána na poplatek pro Rekreati za výdaje spojené se ŠvP a na úhradu faktury za MUS za realizaci projektu Praha 10: Nased' doma.

*Položka 5175 – Pohoštění**čerpání 1 tis. Kč (1,7 % RU)*

Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelů.

*Položka 5194 – Věcné dary**čerpání 0,0 % RU*

Položka na věcné dary nebyla čerpána.

§ 3113 – Základní školy*Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org. čerpání 46 125 tis. Kč (47,7 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění turnusů pro ZŠ na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu na Černé hoře. Dále na zdravý rozvoj žáků, na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol a jako 10% spoluúčast MČ Praha 10 na projekty v rámci OP Praha – pól růstu výzva č. 37.

§ 3113 – Základní školy*Položka 5336 – Neinv. transfery zříz. příspěv. org. čerpání 1 060 tis. Kč (13,0 % RU)*

Finanční prostředky, které jsou určeny na financování systémové podpory ČJ jako cizího jazyka, projektu Primární prevence, nákladů spojených s COVID – 19 a projektů v rámci OP Praha – pól růstu (výzva č. 37 a č. 49) zatím nebyly čerpány.

§ 3141 - Školní stravování*Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org. čerpání 14 399 tis. Kč (47,7 % RU)*

Finanční prostředky, které jsou určeny na pokrytí mzdových nákladů vč. odvodů, na modernizaci neinvestičního vybavení a na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ, byly v prvním pololetí čerpány pouze na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**čerpání 0,0 % RU*

Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu**čerpání 60 tis. Kč (31,6 % RU)*

Položka dary obyvatelstvu byla čerpána na dary za Cenu bratří Čapků.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 2 333 tis. Kč (56,6 % RU)*

Finanční prostředky, které jsou určeny na pokrytí služeb, mzdových nákladů vč. odvodů a nákladů spojených s provozem KD Barikádníků, byly v prvním pololetí čerpány pouze na pokrytí nákladů spojených s provozem KD Barikádníků.

§ 6330 – Převody vlastním fondů, v rozpočtech územní úrovně*Položka 5347 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje čerpání 675 tis. Kč (581,4 % RU)*

Finanční prostředky, které byly vráceny v požadovaném termínu MHMP za nevyčerpané projekty Šablony a Výzva 28 budou narozpočtovány v druhém pololetí roku 2020 na základě dopisů z MHMP o úpravě rozpočtu.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené*Položka 5901 – nespecifikované rezervy**čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu MAP II a budou v červenci převedeny na ORJ 0043.

Investiční výdaje§ 3113 – Základní školy*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO**čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky, které jsou určeny na pokrytí 10% spoluúčasti MČ Praha 10 na projekty v rámci OP Praha – pól růstu zatím nebyly čerpány.

§ 3113- Základní školy*Položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným PO**čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky, které jsou určeny na realizaci projektů OP Praha – pól růstu, Výzva č. 37 zatím nebyly čerpány.

§ 3113- Základní školy*Položka 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl .m. Prahou a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje**čerpáno 16 tis. Kč (****RU)*

Finanční prostředky, které byly vráceny v požadovaném termínu MHMP za nevyčerpané projekty v rámci OP Praha – pól růstu, výzva č. 37.

Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429, p. o.

Hlavní činnost

Školní jídelna k 30. 6. 2020 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 081 tis. Kč.

Celkové výnosy činí 41 468 tis. Kč, což představuje 44 % plánovaného rozpočtu pro letošní rok. Proti 1. pololetí roku 2019 se tržby za prodané služby propadly o 8 598 tis. Kč, což se dalo očekávat vzhledem k omezené činnosti.

Náklady organizace činily 40 387 tis. Kč a byly čerpány ve výši 43 % upraveného rozpočtu. K úspoře došlo u většiny nákladových položek, jelikož provozovny organizace mohly vykonávat činnost pouze do března roku 2020. K obnově činnosti došlo 25. května, ovšem pouze s omezenou kapacitou. Náklady na platy zaměstnanců organizace byly čerpány ve výši 49 % plánovaného rozpočtu, což odpovídá pololetí.

Doplňková činnost

Školní jídelna k 30. 6. 2020 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření 435 tis. Kč.

Výnosy činily 9 324 tis. Kč, což představuje 40 % plánovaného rozpočtu pro rok 2020.

Náklady organizace dosahují 8 889 tis. Kč a byly čerpány ve výši 38 %.

Náklady a výnosy nedosahují plánované výše kvůli koronavirové epidemii a nucenému pozastavení činnosti. Druhým faktorem je ukončení činnosti jídelny pro veřejnost v Bytovém domě Malešice v období 16. 3. – 30. 6. 2020 a významné snížení tržeb Jídelny Vršovické

na ÚMČ Praha 10 zajišťující závodní stravování zaměstnanců ÚMČ Praha 10. Současně došlo ke zvýšení nákladů na platy, neboť nastavení režimu „uzavřené stravování“ v praxi znamenalo navýšení počtu zaměstnanců provozovny pro dodržení nařízení Hygieny Praha pro režim „uzavřené stravování“.

V důsledku toho organizace má i nižší příjmy z doplňkové činnosti, které může zaměstnancům vyplácet v platech.

Kulturní dům Barikádníků, p. o.

Příjmy

Ke konci 1. pololetí 2020 dosáhly příjmy celkové výše	3 898 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	2 333 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné a tržby z krátkodobých pronájmů	1 271 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	293 tis. Kč

Ke konci 2. čtvrtletí 2020 KDB dosáhl hospodářského výsledku ve výši -303 tis. Kč., a to hlavní činnost -313 tis. Kč a doplňková činnost 10 tis. Kč.

Výdaje

Spotřeba materiálu:	89 tis. Kč
Spotřeba energie:	161 tis. Kč
Opravy a udržování:	103 tis. Kč
Služby nemateriální povahy:	1 443 tis. Kč

Hlavní nákladovou položku činí honoráře, dalšími náklady jsou práce zvukařské, náklady na propagaci, telefonní poplatky, poštovné, vzdělávání, konzultační a poradenské služby, ostraha, odvoz odpadu, úklid objektu, obsluha šatny, ostatní služby, požární ochrana, nájemné, poplatky spořitelna, tisk letáků, opravy a udržování.

Mzdové a sociální náklady: 1 869 tis. Kč v HČ a 226 tis. Kč v DČ

Ostatní sociální náklady jsou náklady na příspěvek na stravování v zákonné výši 55 % a přiděl do FKSP 2 % hrubých mezd.

Čerpání mzdových nákladů

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce 2. čtvrtletí 2020 je následující:

Mzdy v HČ	1 869 tis. Kč
Mzdy v DČ	226 tis. Kč
OON	0 tis. Kč
z toho zákonné sociální náklady	54 tis. Kč
ostatní sociální náklady	39 tis. Kč

Ke konci 2. čtvrtletí 2020 byl fyzický počet pracovníků 10, z toho 6 v hlavním pracovním poměru, 4 na DPČ a 0 na DPP. Zaměstnanci hlavního pracovního poměru nemají další pracovní poměr, žádný ze zaměstnanců nepracuje na kratší pracovní úvazek. Průměrný přepočtený stav byl 10 pracovníků.

43 – EU – Místní akční plán II

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

čerpání 1 165 tis. Kč (38,1 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje.

Položka 5031 – Povin. poj. na sz. a přísp. na SP zam.

čerpání 172 tis. Kč (27,3 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka 5032 – Povin. poj. na veřejné ZP

čerpání 62 tis. Kč (25,2 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 1 tis. Kč (0,5 % RU)

Položka byla čerpána na pohoštění.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3211 – Vysoké školy

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 88 tis. Kč (66,1 % RU)

MČ Praha 10 uzavřela v rámci programu podpory studia dětí, které odchází z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí, individuální smlouvy se studenty o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. V akademickém roce 2019/2020 (letní semestr) studovali 4 studenti.

Rozpočet na rok 2020 je 133 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo vyčerpáno 88 tis. Kč.

Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům

čerpání 0,00 % RU

V rámci smluv, uzavřených v programu podpory studia dětí, které odchází z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí, je studentům poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium, maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ či VOŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení nebo poplatek za vystavení duplikátu indexu. V případě, že není hrazeno školné, lze stipendium navýšit do výše 5 000 Kč za celou dobu trvání studia.

Rozpočet na rok 2020 je 43 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno, bude čerpáno na začátku nového akademického roku – tj. ve druhém pololetí 2020.

§ 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 0 tis. Kč (9,00% RU)*

Z této položky jsou hrazeny zprávy a sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně - právní ochrany dětí.

Rozpočet na rok 2020 činí 4 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 360 Kč.

*§ 3512 – Stomatologická péče**Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 601**čerpání 600 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou do 31. 12. 2019 zajišťovala společnost Pekárek, s. r. o., v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014, ve znění dodatku ze dne 13. 2. 2017. Smluvní odměna byla poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2019.

Rozpočet na rok 2020 činil 600 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 600 tis. Kč.

*§ 3513 – Lékařská služba první pomoci**Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 602**čerpání 2 375 tis. Kč (99,99 % RU)*

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Tato pohotovostní služba byla do 31. 12. 2019 zajišťována firmou EUC Klinika Praha, a. s. Smluvní odměna byla poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2019.

Rozpočet na rok 2020 činil 2 375 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo vyčerpáno 2 375 tis. Kč.

*§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče**Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 0,00 % RU*

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně - právní ochrany dětí.

Rozpočet na rok 2020 činí 2 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

*§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných**Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (LDN Vršovice)**čerpání 1 050 tis. Kč (37,58 % RU)*

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace LDN Vršovice. Usnesením č. 345 ze dne 28. 4. 2020 byl schválen mezipoložkový přesun finančních prostředků do odvětví 0082 – Správa majetku ve výši 1 256 tis. Kč na zajištění narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku par. č. 1931/1 v k. ú. Vršovice.

Rozpočet na rok 2020 činil 4 000 tis. Kč, následně byl uvedeným usnesením upraven na částku 2 744 tis. Kč. K 30. 6. 2020 činilo čerpání finančních prostředků na provozní výdaje 1 000 tis. Kč.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

Prostředky jsou vyčleněny na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2020 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo na zajištění auditu hospodaření čerpáno 50 tis. Kč.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (LDN Vršovice), ÚZ 127**čerpání 600 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na tuto položku byly přesunuty finanční prostředky na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 č. 100007 ze dne 30. 3. 2020 ve výši 300 tis. Kč a č. 100011 ze dne 28. 4. 2020 ve výši 300 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na realizaci potřebných opatření k řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru. Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč. Výše popsányi změnami byl upraven na částku 600 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo vyčerpáno 600 tis. Kč.

§ 3525 – Hospice

Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
čerpání 182 tis. Kč (15,78 % RU)

Finanční prostředky jsou určeny na podporu poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10, a to zejména v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro oblast paliativní péče. V souvislosti s poskytováním dotací žadatelům s různou právní formou byl rozpočet na této položce upraven usnesením RMČ č. 220 ze dne 17. 3. 2020 na částku 1 290 tis. Kč, přičemž finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč byly přesunuty na § 3525 – Hospice a položku 5222 – Neinvestiční transfery spolkům. Následně pak RMČ svým usnesením č. 444 ze dne 9. 6. 2020 schválila přesun finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti a položku 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, a to v souvislosti s realizací odborného poradenství k problematice sociálního bydlení. Další přesun finančních prostředků byl proveden na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 č. 100014 ze dne 9. 6. 2020 ve výši 67 tis. Kč, a to na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a položku 5169 – Nákup ostatních služeb na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež.

Rozpočet na rok 2020 činil 1 500 tis. Kč, následně byl zmíněnými usneseními upraven na částku 1 153 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 182 tis. Kč.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům čerpání 58 tis. Kč (27,81 % RU)

V souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče byly na tuto položku usnesením RMČ č. 220 ze dne 17. 3. 2020 přesunuty finanční prostředky z § 3525 – Hospice a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 210 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 210 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 58 tis. Kč.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly vyčleněny pro případné poradenské služby v oblasti paliativní péče.

Rozpočet na rok 2020 činil 50 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této položce ve výši 50 tis. Kč, a to z důvodu, že v letošním roce nebudou tyto konzultace realizovány. Upravený rozpočet činí 0 tis. Kč.

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 115

čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky jsou využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ.

Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč jsou určeny na zajištění některých služeb ordinace AT. Zajištění odborného poradenství a služeb psychologa v oblasti léčby závislostí (včetně alkoholu), konkrétně na výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami – jedná se především o anonymní poradenství a poskytování poradenských služeb blízkým osobám závislých. Na tento účel získala MČ Praha 10 na základě podané žádosti dotaci od HMP ve výši 45 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2020 činil 25 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této položce ve výši 25 tis. Kč, neboť služby AT poradny budou zcela hrazeny z finančních prostředků z poskytnuté dotace.

Na základě usnesení RMČ č. 355 ze dne 28. 4. 2020 byly na tuto položku zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté HMP ve výši 45 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5194 – Věcné dary, ÚZ 115

čerpání 0,00 % RU

Rozpočet na rok 2020 činil 13 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této položce ve výši 13 tis. Kč.

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace HMP ve výši 15 tis. Kč (ÚZ 115), a to na základě usnesení RMČ č. 355 ze dne 28. 4. 2020. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Tyto finanční prostředky jsou vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Cílem soutěže je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Tvůrci filmů z řad žáků a studentů z MČ Praha 10, kteří se zúčastní soutěže, jsou následně odměněni věcnými cenami. Vzhledem k tomu, že soutěž Antifetfest nebylo možné z důvodu koronavirové krize realizovat, bude tato část dotace vrácena poskytovateli.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, jehož správcem je odbor sociální.

Rozpočet na rok 2020 činil 60 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 byla provedena změna rozpočtu na 10 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky byly vyčleněny pro případnou fyzickou - ekologickou likvidaci majetku, který spravuje odbor sociální.

Rozpočet na rok 2020 činil 10 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě a k 30. 6. 2020 činil rozpočet 0 tis. Kč.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0,00 % RU

Odbor sociální pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plakety za účasti vedení Městské části Praha 10. Dárcům je nabídnuto drobné pohoštění. Akce se koná dvakrát ročně. V letošním roce se však slavnostní předání plakety bude s ohledem na epidemiologickou situaci konat pouze na podzim 2020 a z toho důvodu byla usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 provedena změna rozpočtu ve výši 10 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2020 činil 20 tis. Kč a zmíněným usnesením byl upraven na 10 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

*Položka 5194 – Věcné dary**čerpání 0,00 % RU*

Odbor sociální pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Dárci jsou odměněni drobnými dárkovými předměty. Akce se koná dvakrát ročně. V letošním roce se však slavnostní předání plaket bude s ohledem na epidemiologickou situaci konat pouze na podzim 2020 a z toho důvodu byla usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 provedena změna rozpočtu ve výši 50 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2020 činil 100 tis. Kč, výše uvedeným usnesením byl upraven na 50 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

§ 4312 – Odborné sociální poradenství*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**čerpání 35 tis. Kč (11,55 % RU)*

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na realizaci projektu odborného poradenství pro klienty odboru sociálního. V rámci projektu jsou zajišťovány tyto poradenské služby:

- a) odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem,
- b) mediace poskytovaná akreditovaným mediátorem.

Rozpočet na rok 2020 činí 300 tis. Kč. S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR bylo v 1. pololetí 2020 poskytováno poradenství pouze v omezené míře. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 35 tis. Kč.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 0,00 % RU*

Finanční prostředky na této položce byly ve schváleném rozpočtu vyčleněny na zajištění volnočasové aktivity pro celkem 24 dětí školního věku (cca 7-12 let) z MČ Praha 10, které procházejí obdobím velkých změn spojených s rozvodem či rozchodem rodičů. Kroužek s názvem „Když se máma a táta rozcházejí“ pořádá Asociace mediátorů ČR s cílem pomoci dětem porozumět změnám, které se v jejich životě v souvislosti s rozchodem rodičů dějí, zorientovat se v nové situaci, a to v nestranném prostředí a ve společnosti vrstevníků. Z finančních prostředků na této položce měly být hrazeny 2 „turnusy“ kroužku, přičemž každý turnus představuje 12 lekcí pro 12 dětí. Kroužek by měl probíhat v prostředí rodinného centra K2 v Praze 10. Z důvodu koronavirové krize nebylo možné realizovat 1. turnus kroužku. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 proto došlo k úpravě rozpočtu na 35 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

*Položka 5194 – Věcné dary**čerpání 7 tis. Kč (5,64 % RU)*

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky na každoročně poskytované dárkové poukázky pro děti v pěstounské péči. Poukázky budou pěstounským rodinám poskytovány před Vánoci.

Na položce jsou dále finanční prostředky na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních (např. na dobrovolných pobytech, v azylových zařízeních pro rodiny s dětmi). Návštěvy sociálních pracovníků v dětských domovech a výchovných ústavech ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovnice musí dítě umístěné v těchto zařízeních navštívit jednou za tři měsíce a je často jedinou osobou, která dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivést dárek

dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné životní situaci, je proto příjemnou pozorností městské části.

Rozpočet na rok 2020 činí 120 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo vyčerpáno 7 tis. Kč.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ 13010

čerpání 0,00 % RU

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny.

Rozpočet na rok 2020 činí 87 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 13010

čerpání 0,00 % RU

Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Rozpočet na rok 2020 činí 357 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010

čerpání 10 tis. Kč (1,43 % RU)

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč jsou určeny na vzdělávací aktivity v rámci setkání pěstounských rodin s členy komise SPOD. Jedná se o rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2020 činil 5 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení rozpočtu o 2 tis. Kč.

Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně - právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce jsou určeny k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny. Rozpočet na rok 2020 činil pro tuto položku celkem 689 tis. Kč, po výše popsané úpravě činí upravený rozpočet 687 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo na položce celkem čerpáno 10 tis. Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky ve výši 14 tis. Kč měly být využity na zajištění hlídání dětí a doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin s členy komise SPOD. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo ke snížení rozpočtu o 14 tis. Kč. Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně - právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Na této položce jsou konkrétně zařazeny prostředky na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Rozpočet na rok 2020 činil pro tuto položku celkem 880 tis. Kč. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2020 došlo k úpravě rozpočtu usnesením RMČ č. 219 ze dne 17. 3. 2020 a usnesením RMČ č. 399 ze dne 26. 5. 2020. K další úpravě došlo na základě usnesení č. 522 ze dne 23. 6. 2020, kdy byly finanční prostředky ve výši 200 200 Kč přesunuty na odvětví Vnitřní správa, aby bylo možné využít část finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče na úhradu části mzdových nákladů na zaměstnance odboru sociálního ÚMČ Praha 10, kteří zajišťují agendu dohod o výkonu pěstounské péče. Upravený rozpočet na rok 2020 činí 1 194 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně - právní ochrany dětí.

Rozpočet na rok 2020 činí 20 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 5 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly určeny na nákup publikací pro klienty, kteří potřebují získat základní právní informace k usnadnění své rodinné situace. Rozpočet na rok 2020 činil 6 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 0 tis. Kč.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

čerpání 0 0,00 % RU

Jedná se o finanční prostředky, které budou na základě návrhu komise pro sociálně - právní ochranu dětí po schválení v RMČ rozděleny mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně - právní ochrany dětí a spolupracují s MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2020 činí 200 tis. Kč. Bude čerpáno ve 2. pololetí roku 2020.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO

čerpání 1 456 tis. Kč (16,93 % RU)

ORG 23803890000000

ORG 23803900000000

ORG 25913590000000

ORG 25913600000000

ORG 25913610000000

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP), určené na realizaci projektů dětských skupin. Jedná se o projekty spolufinancované z rozpočtu HMP a z EU.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, konkrétně na projekty dětských skupin, a to dětské skupiny Broučci, dětské skupiny Motýlci, dětské skupiny Broučci II, dětské skupiny Sluníčka II a dětské skupiny Motýlci II. Uvedené projekty realizuje CSOP, které bylo konečným příjemcem uvedených finančních prostředků.

Rozpočet na rok 2020 činí 0 tis. Kč. Usnesením č. 346 ze dne 28. 4. 2020 byl rozpočet upraven – na provoz dětské skupiny Broučci byla určena částka 1 489 tis. Kč, na provoz dětské skupiny Motýlci byla určena částka 1 830 tis. Kč, na provoz dětské skupiny Broučci II byla určena částka 895 tis. Kč, na provoz dětské skupiny Sluníčka II byla určena částka 1 342 tis. Kč a na provoz dětské skupiny Motýlci II byla určena částka 2 148 tis. Kč.

Následně Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 2M/4 ze dne 11. 6. 2020 schválilo poskytnutí dalších účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, a to na další projekt, realizovaný CSOP, které bylo opět konečným příjemcem uvedených finančních prostředků. Finanční prostředky byly určeny na projekt dětské skupiny Broučci II.

Rozpočet na rok 2020 činí 0 tis. Kč. Usnesením č. 525 ze dne 23. 6. 2020 byl rozpočet upraven – na provoz dětské skupiny Broučci II byla určena částka 895 tis. Kč.

V návaznosti na výši finančních prostředků zaslaných na účet městské části na projekty jednotlivých dětských skupin, byly konečnému příjemci finančních prostředků, CSOP, odeslány k 30. 6. 2020 na tyto projekty finanční prostředky v celkové výši 1 456 tis. Kč.

Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na realizaci dotačního programu na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin.

Rozpočet na rok 2020 činil 1 500 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 1 200 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (CSOP v Praze 10)

čerpání 71 650 tis. Kč (66,70 % RU)

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno zvýšení provozního příspěvku o 15 000 tis. Kč z důvodu zajištění dostatečného objemu finančních prostředků pro bezproblémový chod organizace do doby, než bude rozhodnuto o výši grantu z HMP.

Rozpočet na rok 2020 činil 92 325 tis. Kč, uvedeným usnesením byl navýšen na 107 325 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo vyčerpáno 71 550 tis. Kč.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, za rok 2019 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2020 (1. část).

Rozpočet na rok 2020 činil 100 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (CSOP v Praze 10), ÚZ 127

čerpání 2 000 tis. Kč (100,00 % RU)

Na tuto položku byly přesunuty finanční prostředky na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 č. 100007 ze dne 30. 3. 2020 ve výši

1 000 tis. Kč a č. 100011 ze dne 28. 4. 2020 ve výši 1 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na realizaci potřebných opatření k řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru. Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč. Výše popsány změnami byl upraven na částku 2 000 tis. Kč. K 30. 6. 2020 byly vyčerpány 2 000 tis. Kč.

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 113 tis. Kč (46,68 % RU)

Z této položky je hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2015/OSO/1755) organizace Naděje. Rozpočet na rok 2020 činí 241 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 113 tis. Kč.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,00 % RU

V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 10 vyplynula ze sociální práce v této oblasti potřeba vhodnou formou zprostředkovat informace o organizacích, nabízejících pomoc dětem a mládeži při řešení sociálně rizikových situací. K tomuto účelu byl v roce 2018 vydán adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce jsou určeny k aktualizaci adresáře, který bude předáván dětem při terénní sociální práci a také bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže.

Rozpočet na rok 2020 činí 60 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,00 % RU

Z této položky jsou v rámci sociální prevence hrazeny semináře zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí, zaměřené na konkrétní problémy z oblasti péče o osoby v nepříznivé sociální situaci. Smyslem vzdělávacích akcí je též zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Rozpočet na rok 2020 činil 35 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 25 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 115

čerpání 0,00 % RU

Na této položce byly ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Finanční prostředky z této položky ve výši 50 tis. Kč slouží pro zajištění několika jednodenních akcí, včetně street akcí pro děti, které jsou klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života.

Finanční prostředky z této položky ve výši 5 tis. Kč mají sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace mohou být využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Z této položky je dále plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků z oblasti sociální prevence, jejichž smyslem bude informovat osoby sociálně vyloučené o dostupné pomoci pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Za tímto účelem jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

V souvislosti s epidemiologickou situací bylo zvažováno v letošním roce nerealizovat resocializační pobyt pro děti a mládež, a proto došlo na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020

ze dne 25. 5. 2020 ke snížení finančních prostředků na této položce o 110 tis. Kč. Protože se epidemiologická situace následně zlepšila, bylo rozhodnuto resocializační pobyt realizovat v měsíci srpnu 2020, zejména s ohledem na význam akce pro klienty. Z tohoto důvodu pak došlo k úpravě rozpočtu na podkladě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 č. 100014 ze dne 9. 6. 2020, kdy byl upravený rozpočet navýšen o částku 67 tis. Kč.

Na tuto položku byla zařazena dotace z HMP ve výši 64 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 293 ze dne 14. 4. 2020, která je určena jednak na částečnou úhradu nákladů na resocializační pobyt a jednak na částečnou úhradu nákladů na street akce pro klienty terénního programu. K 30. 6. 2020 nebylo z položky čerpáno, neboť akce jsou i s ohledem na epidemiologickou situaci plánovány na druhé pololetí 2020.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí pořádaných v oblasti sociální prevence odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace.

Rozpočet na rok 2020 činí 15 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu MČ „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“. O poskytnutí finančního daru mohou požádat osamělí senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Cílem projektu je obdarovaným částečně kompenzovat náklady spojené s pořízením zařízení tísňové péče a s jeho provozem.

Rozpočet na rok 2020 činí 200 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno, finanční prostředky budou čerpány ve druhém pololetí roku 2020.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,00 % RU

Z finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč bude uhrazena tvorba aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách. Rozpočet na rok 2020 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 % RU

Tato položka je zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a budou z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem. Jedná se zejména o úhradu poskytování metodické podpory a konzultací k průběhu procesu. Metodickou podporu realizuje externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb.

Schválený rozpočet činil 110 tis. Kč, usnesením RMČ č. 444 ze dne 9. 6. 2020 byly finanční prostředky na této položce navýšeny o 70 tis. Kč s ohledem na nutnost zajistit expertní konzultace k oblasti sociálního bydlení. Upravený rozpočet činí 180 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky jsou určeny na aktivity v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Usnesením RMČ č. 48 ze dne 14. 1. 2020 byly finanční prostředky přesunuty na položku 5169 – Nákup ostatních služeb a položku 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví. K 30. 6. 2020 činil rozpočet 0 tis. Kč.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 0,00 % RU*

Z této položky budou hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Finanční prostředky na této položce jsou dále určeny na úhradu tiskovin, zhotovovaných v souvislosti s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 48 ze dne 14. 1. 2020 byly na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši 188 tis. Kč z položky 5167 – Služby školení a vzdělávání. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo ke snížení o 100 tis. Kč, a to z důvodu, že s ohledem na epidemiologickou situaci není možné realizovat projekt Burza filantropie. Upravený rozpočet činí 88 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno, aktivity jsou plánovány na druhé pololetí 2020.

*Položka 5175 – Pohoštění**čerpání 0,00 % RU*

Finanční prostředky z této položky slouží na zajištění pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním v rámci komunitního plánování sociálních služeb na území MČ.

Rozpočet na rok 2020 činí 30 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

*Položka 5194 – Věcné dary**čerpání 0,00 % RU*

Z této položky budou uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb.

Finanční prostředky na této položce dále slouží k úhradě věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb.

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Jedná se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvuje. Finanční prostředky na této položce proto dále slouží k nakoupení dárkových balíčků pro uvedené osoby.

Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví, zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. S klientem je bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem je pomoci klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Finanční prostředky na této položce jsou proto také určeny jednorázově na nákup životně nezbytných potřeb pro uvedené klienty.

Rozpočet na rok 2020 činí 139 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

§ 5213 – Krizová opatření*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 127**čerpání 3 tis. Kč (0,56 % RU)*

Na základě Usnesení ZHMP č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 byla poskytnuta městským částem účelová dotace hl. m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na tuto položku přesunuty na základě usnesení RMČ Prahy 10 č. 308 ze dne 21. 4. 2020. Část finančních prostředků byla použita na zajištění obědů pro klienty Odboru sociálního, kteří se v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR dostanou do krizové situace.

Schválený rozpočet činil 0 tis. Kč, po provedené změně činí upravený rozpočet 500 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 3 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary, ÚZ 127

čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na tuto položku přesunuty na základě usnesení RMČ Prahy 10 č. 308 ze dne 21. 4. 2020. Jsou určeny na případnou pomoc klientům OSO v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč, po provedené změně činí upravený rozpočet 500 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5903 – Rezerva na krizová opatření

čerpání 0,00 % RU

Usnesením RMČ Prahy 10 č. 308 ze dne 21. 4. 2020 byly na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši 2 700 tis. Kč. Jedná se o rezervu na krizová opatření, která by realizoval odbor sociální v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR. K další úpravě položky došlo na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 č. 100011 ze dne 28. 4. 2020.

Schválený rozpočet činil 0 tis. Kč, po provedených změnách činí upravený rozpočet 1 400 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo z této položky čerpáno.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 0,00 % RU

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny pro agendu sociálních pohřbů. V případech, stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, slouží na úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti.

Rozpočet na rok 2020 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu, ÚZ 14

čerpání 186 tis. Kč (29,53 % RU)

Z položky jsou hrazeny sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území Prahy 10, a o které se nemá kdo postarat. Povinnost obce zajistit pohřeb občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet na rok 2020 činí 600 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 448 ze dne 9. 6. 2020 byly na tuto položku zařazeny finanční prostředky ve výši 29 tis. Kč ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které byly určeny - v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů - jako náhrada naší MČ za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila obec (resp. městská část). K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 186 tis. Kč.

LDN Vršovice

Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

Akce se pravděpodobně přesune až do roku 2021 vzhledem k časově náročné přípravě. LDN spolupracuje s OMP a architektem na aktualizaci projektu.

Díky epidemii byly práce na projektu pozastaveny. Aktuálně jsme v kontaktu s architektem, práce na projektu budou pokračovat během léta 2020.

Výnosy

Výnosy roku 2020 v porovnání s rokem 2019 za stejné období dosahují rozdílu cca 343 tis. Kč ve výši příjmů ve prospěch roku 2020. Údaj se uvádí bez výše dotace. Tento rozdíl popisuje vývoj položky příjmů v porovnání s rokem minulým. Jedná se o navýšení plateb za hospitalizaci od zdravotních pojišťoven. U této kategorie příjmů došlo ke snížení oproti plánu, díky nižší obloženosti vzniklé po zavedení protiepidemických opatření. Dle nařízení ministerstva zdravotnictví bylo uvolněno kolem 10% lůžek pro případnou izolaci rizikových klientů. Od června jsou rezervy zrušeny a kapacita lůžek se postupně plní.

Další položkou příjmů jsou příplatky za nadstandard, kdy od 1. 4. 2020 došlo k navýšení těchto poplatků. Jejich výše by mohla pozitivně ovlivnit výši celkových příjmů za rok 2020.

Od 1. 7. 2020 byla uzavřena dohoda s VZAS o spolufinancování mezd nočních vrátných. Příspěvek VZAS činí 45.tis. Kč měsíčně, což je další položka, která pozitivně ovlivní příjmy zbytku roku 2020 i v budoucnu.

Vzhledem ke všem výše zmíněným faktorům, rozpočet vykazuje ztrátu pouze 62 tis. Kč, kterou nebude problém do konce roku vyrovnat.

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 26 998 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 5 823 tis. Kč. Vedlejší činnost 120 tis. Kč.

Celkové výnosy ke konci 2. Q - 2020	34 672 tis. Kč
(z toho 1 600 tis. Kč příspěvek na provoz)	

Náklady

Náklady na provoz organizace byly čerpány rovnoměrně dle schváleného rozpočtu. Odchyly tvoří sezónní výkyvy či nahodilé opravy. Rozdíly v čerpání také do značné míry ovlivňuje skladba klientů a jejich zdravotní stav. Toto je patrné na vyšším čerpání položek léků a zdravotnického materiálu. Zde došlo k navýšení oproti rozpočtu, ale skladbu klientů a jejich medikaci nelze předem určit. Dalším faktorem navýšení je současná epidemiologická situace. Bylo nutné nakoupit elektronické vybavení pro komunikaci klient x příbuzný díky zákazu návštěv. Rozšíření Wi-Fi sítě, obnova programového vybavení a zabezpečení sítě vzhledem k avizovaným cyber útokům na zdravotnická zařízení.

V celkovém náhledu však čerpání nákladů dosahuje výše 48,60 % ke konci období.

Celkové náklady 2Q - 2020	34 734 tis. Kč
Hospodářský výsledek 2. Q roku 2020	- 62 tis. Kč
(Hospodářský výsledek 2. Q bez dotace – 1.662 tis. Kč)	

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30. 6. 2020 závazky ve výši 8 481 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 6.727 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

Fond investic

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu k 2.Q. roku 2020 činí 2.133 tis. Kč.

FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Rozdíl mezi bankovním účtem a stavem fondu je uveden v příloze.

Centrum SOP**1. Hospodaření CSOP**

K 30. 6. 2020 jsme hospodařili se ziskem 15 473 tis. Kč – v hlavní činnosti, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 1 942 tis. Kč, celkem zisk 17 415 tis. Kč.

2. Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s upraveným rozpočtem na rok 2020

Skutečnost 2. Q. 2020	105 697 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	215 856 tis. Kč
Plnění:	48,97 %
Úspora:	-2 231 tis. Kč

v tis. Kč

Výnosy hlavní činnosti	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 06. 2020	Rozdíl	Procento plnění k upravenému rozpočtu
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	19 178	3 200	1 491	-109	46,59
Výnosy z prodeje služeb	54 545	52 579	31 021	+4 731	59,00
Ostatní výnosy z činnosti	2	0	1 027	+1 027	
Čerpání fondů	0	0	23	+23	
Finanční činnosti	5	5	3	+1	60,00
Příspěvky a dotace – na provoz od MČ	92 325	107 325	71 550	+17 887	66,67
Příspěvky a dotace – příspěvky od MČ (audit, COVID)	100	2 100	50	-1000	2,38
Příspěvky a dotace – grant	48 053	41 078	0	-20 539	

Dotace-odměny COVID		4 805		-2 402	
Příspěvky a dotace - odpisy EU	1 064	1064	532	0	50,00
Příspěvky a dotace - dětské skupiny	3 700	3 700	0	-1 850	
Celkem	218 972	215 856	105 697	-2 231	48,97

Zdůvodnění změn rozpočtu:

Výnosy z prodeje vlastních výrobků jsme v upraveném rozpočtu snižovali, jednak ohledně avizovaného rozdělení kuchyně Zvonková na HČ a na VHČ a také vzhledem k účtování výnosu kuchyně na účet 516 (odsouhlaseno auditorem)

Výnosy z prodeje služeb jsme snižovali ohledně končícího Studentského domu k 1. 9. 2020, a dále snížení výnosů ohledně koronaviru (snížení obloženosti na pobytových službách a uzavření střediska Jakutská (Jesle) z téhož důvodu)

Příspěvky a dotace – na provoz od MČ – byl nám zvýšen příspěvek na provoz o 15 mil. Kč

Příspěvky a dotace – příspěvky od MČ (audit, COVID)- byla navýšena dotace od MČ ohledně koronaviru o 2 mil. Kč

Příspěvky a dotace – grant – zde jsme upřesnili finanční prostředky grantu, které nám byly Zastupitelstvem MHMP schváleny

Dotace-odměny COVID – žádali jsme dotaci na mimořádný dotační titul a bylo nám odsouhlaseno částka 4 805 tis. Kč

Zdůvodnění rozdílů k upravenému rozpočtu:

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (výnosy kuchyně Zvonková a Sámova) jsou nižší, než předpokládal plán ohledně koronaviru. Je pravděpodobné, že se výnosy v dalším čtvrtletí zvýší. Vyšší jsou výnosy z prodeje služeb o 4 731 tis. Kč tis. Kč (viz následující tabulka Přehled plnění výnosů z prodeje služeb).

Ostatní výnosy z činnosti jsou ve výši 1 027 tis. Kč. Jedná se především o vyúčtování zdravotních pojišťoven za minulá účetní období (rok 2019) a pojistná plnění.

Příspěvky a dotace od MČ - audit a Covid – zatím čerpáno 50 tisíc na audit, dotaci na Covid zatím evidujeme odděleně na ÚZ, zaúčtováno bude až v souvislosti s využitím či nevyužitím finančních prostředků na mzdy zdravotních pracovníků (možná dotace z Ministerstva zdravotnictví, zatím nebylo vyhlášeno)

Dotace a granty - byl odsouhlasen grant MHMP ve výši 41 078 tis. Kč, zatím jsme finanční prostředky neobdrželi.

Příspěvek na provoz od MČ Praha 10 máme k datu 30. 6. 2020 ve výši osmi měsíčních příspěvků a 10 000 tis. Kč zvýšeného příspěvku na provoz (z odsouhlasených 15 000 tis. Kč) pro překlenutí doby, než obdržíme grant II.

Zálohy na dotaci na Dětské skupiny jsme obdrželi ve výši 1 456 tis. Kč, zatím nebyly v červnu proúčtovány. Do termínu závěrky nebyly platby identifikovány. Bude upraveno v dalším čtvrtletí.

Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 2. Q. 2020 31 021 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 52 579 tis. Kč

Plnění: 59,00 %

Překročení 4 731 tis. Kč

Hlavní rozdíly – nárůsty (popřípadě snížení) jsou vyčísleny v tabulce:

Přehled plnění výnosů z prodeje služeb k 30. 6. 2020

v tis. Kč

středisko	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30. 6. 2020	Rozdíl	Procento plnění k upravenému rozpočtu
Domov pro seniory Zámeček	4 784	4 634	2 489	+172	53,71
Domov se zvláštním režimem Zámeček	10 703	10 388	5 988	+794	57,64
Odlehčovací služby Zámeček	891	788	412	+18	52,28
Domov pro seniory Zvonková	7 276	7 276	3 994	+356	54,89
Domov se zvláštním režimem Zvonková	5 472	5 472	3 265	+529	59,67
Odlehčovací služby Zvonková	891	743	403	+31	54,24
Domov pro seniory U Vršovického nádraží	10 185	9 899	6 359	+1 410	64,24
Odlehčovací služby U Vršovického nádraží	1 221	1 023	583	+71	56,99
Domácí zdravotní péče	3 852	3 852	3 092	+1 166	80,27
Pečovatelská služba	5 800	5 800	2 948	+48	50,83
Středisko Jakutská	2 550	2 090	887	-158	42,44
Studentský dům	920	614	601	+294	97,88
Celkem	54 545	52 579	31 021	+4 731	59,00

U střediska Zámeček je překročení z titulu vyšších plateb od zdravotních pojišťoven (platby budou podléhat ještě ročnímu vyúčtování, ale je již v pololetí splněn rozpočet.)

Domov Zvonková má vyšší obložnost i z toho důvodu, že dosud neobsazené rekonstruované byty zvláštního určení byly použity na zákonem dané opatření - 10% kapacity nechat na případné nemocné koronavirem, a tím nemusela být snížena obložnost.

Domov u Vršovického nádraží – podstatně vyšší platby za pojišťovny, než předpokládal rozpočet. Již nyní plněn celoroční plán na 142,94 %.

U Domácí zdravotní péče jsou pouze zálohové platby hrazené paušálem u VZP, jsou vyšší o 1 166 tis. Kč, než předpokládal rozpočet. DZP se snaží rozšiřovat klientelu. (Podle Dodatku ke Zvláštní smlouvě platí pojišťovna VZP paušální částku, která je v následujícím roce předmětem vyúčtování).

U Studentského domu jsme snížili upravený rozpočet ohledně ukončení činnosti v rámci CSOP k 31. 8. 2020, přes prázdniny bude již méně studentů ubytovaných.

3. Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s rozpočtem na rok 2020

Skutečnost 2. Q. 2020	90 224 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	215 856 tis. Kč
Plnění	41,80 %
Úspora	- 17 704 tis. Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek:

v tis. Kč

Č. účtu	Název účtu	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30. 6. 2020	Rozdíl	Procento plnění k upravenému rozpočtu
501	Spotřeba materiálu	14 246	12 391	5 031	-1 164	40,608
502	Spotřeba energie	10 210	9 724	1 765	-3 097	18,15
511	Opravy a udržování	4 490	3 504	1 582	-170	45,15
512	Cestovné	460	460	188	-42	40,87
513	Náklady na repre	80	60	11	-19	18,33
518	Ostatní služby	30 595	18 012	7 976	-1 030	44,28
521-527	Osobní náklady celkem	147 301	151 918	67 893	-8 066	44,69
531	Daň silniční	0	0	0		
538	Jiné daně a poplatky	0	0	401	+401	
532-549	Ostatní náklady z činnosti	0	0	32	+32	
551	Odpisy	10 282	10 282	5 048	-93	49,1
556	Tvorba opravných položek	0	8 220	0	-4110	
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 308	1 285	296	-347	23,04
542	Pokuty a penále	0	0	0	0	
591	Daň z příjmu	0	0	1	+1	
	Celkem	218 972	215 856	90 224	-17 704	41,8

Úspora

Úsporu vykazujeme především:

- 501 - spotřeba materiálu - šetříme na zdravotním materiálu, materiálu na údržbu, kancelářských potřebách, ergo materiálu. Tyto náklady budou vyčerpány v dalších čtvrtletích. Dále nenakupujeme téměř žádné vybavení.
- 502 – v energiích pouze zálohové platby, není vyúčtování
- 511 - opravy a udržování – provádíme pouze nezbytné opravy, v dalších čtvrtletích budou další opravy, např. výměna prasklé stoupačky v Domě spokojeného žití, úprava sklepních prostor pro vybudování skladových prostor pro kuchyň Sámova a pro PS
- 518 - ostatní služby:
 - ✓ školení proběhnou až v dalších čtvrtletích, plánovaná školení byla ohledně koronaviru pozastavena
 - ✓ softwarové služby plánujeme využít více v dalších čtvrtletích

- ✓ úklid - šetříme oproti rozpočtu, nebylo tolik úklidů bytů před dokončením a bylo méně jednorázových úklidů, ty proběhnou až v dalších čtvrtletích i v návaznosti na koronavirus (například mytí oken)
 - ✓ servis a revize - snažíme se provádět pouze nezbytné revize, jednak z titulu šetření, jednak z titulu omezeného pohybu v zařízení v rámci opatření ohledně koronaviru, ale v rámci zákonných povinností
- 521 - 527 osobní náklady – v rozpočtu osobních nákladů je uvedena dotace covid , kterou jsme ještě neobdrželi. Nebyl plně naplněný stav zaměstnanců, některé pracovní pozice se nám nedaří obsadit (zdravotní sestra, pracovník v přímé péči)
 - 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku – nakupujeme pouze nezbytný majetek

Překročení

Žádné významné překročení v nákladových položkách nenastalo.

4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 1 942 tis. Kč je nižší než v roce 2019 (ve stejném období 2243 tis. Kč). Jsou to neporovnatelná čísla vzhledem k tomu, že do VHC od začátku roku 2020 patří i středisko Kuchyně Zvonková - prodej stravy pro LDN

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 30. 6. 2020 dosáhlo 2 288 tis. Kč, což činí 29,4 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl schválen usnesením ZMČ č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 v celkové výši 9 348 tis. Kč.

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO *čerpání 1 423 tis. Kč (94,9 % RU)*

Finanční prostředky byly použity v rámci finanční dotace na úhradu personálních a provozních nákladů pobočky Městské knihovny v Praze-Malešicích, Počernické 524/64, Praha 10 na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace č. 2018/OŠK/1745 a dodatku č. 1 2018/OŠK/1745. Použití této částky podléhá vyúčtování.

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpáno 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 21 tis. Kč (41,9 % RU)

Z položky bylo hrazeno občerstvení poskytované při příležitosti vernisáží výstav konaných v 5. patře ÚMČ v průběhu 1. čtvrtletí 2020.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 1 tis. K (1,2 % RU)

Finančními prostředky byla uhrazena odměna pro účinkující děti na vernisáži výstavy.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 39 tis. Kč (31,6 % RU)

V průběhu 1. pololetí 2019 byly z této položky pořízeny obaly na přání jubilantům a drobný materiál pro potřeby kronikáře MČ Praha 10.

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 62 tis. Kč (9,3 % RU)

V průběhu roku 2019 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírníkové práce před koncerty pořádanými MČ Praha 10 pro veřejnost. Z této položky byly rovněž uhrazeny honoráře vystupujícím umělcům na těchto koncertech ve dnech 8. 1. 2020, 12. 2. 2020. Dále byly zajištěny fotopráce z akce Vítání občanů v měsíci lednu a únoru a fotoreportáž z jubilejní diamantové svatby konané dne 21. 2. 2020.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 135 tis. Kč (33,4 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhrady květinových darů při pořádání koncertů a vánočních akcí v průběhu prosince 2019, kdy fakturace přesáhla nový rok, dále na květinové dary pro akce Vítání občanů 2020, státoobčanské sliby, dárkové koše pro 100leté životní výročí a jubilejní svatby, capáčky pro děti při akcích Vítání občanů a dárkové balíčky pro setkání jubilantů dožívajících se 90 let a 95 let.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití dušev. vlastnictví (OSA)

čerpání 2 tis. Kč (7,7 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu autorské odměny při konání akce Happening k 30. výročí Sametové revoluce 15. 11. 2019.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5164 – Pronájem

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup služeb

čerpání 487 tis. Kč (18,9 % RU)

Finanční prostředky byly použity k úhradě kompletního zajištění akce Rybí polévka, konané dne 24. 12. 2019, jejíž fakturace proběhla po začátku nového roku. Rovněž tak bylo uhrazeno moderování akce k výročí Sametové revoluce. Dále bylo zajištěno vytvoření loga pro akce MČ Praha 10 k výročí 130 let od narození K. Čapka, byl zajištěn návrh vizuální podoby ceny bratří Čapků, dále byl zhotoven návrh upomínkových předmětů pro udělení Čestného občanství a jejich následné zhotovení a grafické řešení diplomů pro 1., 2., 3. místo Cena bratří Čapků.

Z akcí proběhla úhrada technického zajištění zvukové aparatury Zpívání z balkonu dne 28. 5. - 4. 6. 2020. V termínu 11. 6. 2020 se uskutečnila akce Dny pro Desítku – metro Strašnická, dne 13. 6. 2020 na Gutovce a 18. 6. 2020 v Malešickém parku.

Finanční prostředky byly dále použity na úhradu programu a techniky na farmářských trzích dne 30. 5. a 27. 6. 2020, v rámci spolupřátelství proběhl v Kulturním domě Barikádníků dne 6. 6. 2020 Den dětí a 7. 6. 2020 Vystoupení pro děti.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 9 tis. Kč (2,7 % RU)

Z uvedené položky byl zajištěn catering pro setkání s kulturními spolky v rámci Koncepce rozvoje kultury v Kulturním domě Barikádníků dne 14. 11.2019 a občerstvení pro jednání u „kulatých stolů“ s aktéry sousedských a komunitních aktivit.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 26 tis. Kč (7,5 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zakoupení květinových darů při pořádání koncertů a vánoční akce, jejichž fakturace proběhla až v začátku roku 2020, pořízeny byly dárkové balíčky na Setkání pedagogů a květinové dary na akci MČ Praha 10 dne 4. 5. 2020.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky na této položce nebyly alokovány.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál

čerpání 22 tis. Kč (43,5 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení zdravotnického a ochranného materiálu pro letní pobyty dětí a seniorů.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 19 tis. Kč (23,5 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na nákup materiálu na letní pobyty pořádané MČ Praha 10. Jednalo se o papíry, míčky, stuhy, balicí papír, etikety, materiál do výtvarných soutěží apod.

Položka 5169 – Nákup ost. služeb

čerpání 31 tis. Kč (6,3 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro zajištění dopravy při letních pobytech.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 10 tis. Kč (12,3 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení při výletech během dětských letní pobyty.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 2 tis. Kč (3,8 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro zakoupení drobných dáreků pro děti na letním táboře.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5161 – Služby pošt

čerpáno 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpáno 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5164 – Nájemné čerpáno 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ost. služeb čerpáno 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5173 – Cestovné – zahraniční čerpáno 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 – Pohoštění čerpáno 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené čerpáno 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Věcné dary čerpáno 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0062 – Sport

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 30. 6. 2020 dosáhlo 110 tis. Kč, což činí 6,35 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 v celkové výši 2 250 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 78 tis. Kč (16,6 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na kompletní zajištění akce Sportovec roku Prahy 10 za rok 2019.

Položka 5175 – Pohoštění čerpání 5 tis. Kč (1,7 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení pro akci Sportovec roku Prahy 10.

Položka 5194 – Věcné dary čerpání 23 tis. Kč (14,4 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení trofejí pro akci Sportovec roku Prahy 10.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 4 tis. Kč (20,0 % RU)*
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení materiálu pro sportovní příměstský tábor.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 0,0 % RU*
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 0,0 % RU*
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 0,0 % RU*
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 0,0 % RU*
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0063 – Projekty

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2019 dosáhlo výše 805 tis. Kč, což činí 18,5 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 v celkové výši 3 350 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 – Nákup materiálu, ORG 602 *čerpání 0,0 % RU*
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5164 – Nájemné, ORG 602 *čerpání 5 tis. Kč (6,3 % RU)*
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány na zajištění pronájmu salonku pro jednání rady městské části ve dnech 3. 6. – 4. 6. 2020.

Položka 5166 – Konzult., poradenské. a právní služby, ORG 602 *čerpání 0,0 % RU*
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 602 *čerpáno 74 tis. Kč (15,5 % RU)*
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě zpracování zjišťovacího řízení koncepce Strategického plánu rozvoje MČ Praha 10, tisku grafiky do rollupů, korektorské práce dokumentu Strategický plán, přesunu reklamních promopanelů u bytového domu Malešice.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 602 *čerpáno 2 tis. Kč (8,3 % RU)*
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení při jednání rady městské části ve dnech 3. 6. - 4. 6. 2020.

Položka 5229 – Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org., ORG 602 *čerpáno 99 tis. Kč (99,0 % RU)*
 Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku asociaci Národní síť Zdravých měst ČR za rok 2020.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků*Položka 5139 – Nákup materiálu, ORG 601**čerpáno 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601**čerpáno 569 tis. Kč (25,9 % RU)*

Z této položky byla hrazena činnost oddělení tiskového, jednalo se o dodání dat z elektronického archivu médií pro MČ za období prosinec 2019 až duben 2020, úhradu platby online inzerce za období 02 až 06/2020, výrobu rollupů pro akce Karel Čapek 130, služby v oblasti PR, výrobu forexů, jejich montáží a demontáží pro akce MČ Praha 10 – Desatero z Desítky, Tak sešlápní, Farmářské trhy Moje stopa, Otevřené hodiny radních, Povětrnostní podmínky 12 až 02/2020, Den jógy, Desatero stromy, Parkování, dále tisk letáků k zajištění informovanosti veřejnosti – Hygiena Covid, Desatero Hygieny, Dny pro Desítku, Jsme tu pro vás, Desatero pro seniory, Letní tábor, Trénování paměti. Dále bylo hrazeno grafické zpracování propagačních materiálů Prahy 10, obálky radničních novin, přihlášení měsíčníku Praha 10 do soutěže Fénix.

*Položka 5175 – Pohoštění, ORG 601**čerpáno 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5194 – Věcné dary, ORG 601**čerpáno 2 tis. Kč (20,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na pořízení dárkové poukázky pro potřeby vedení MČ Praha 10.

§ 5213 – Krizová opatření*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 127**čerpáno 54 tis. Kč (5,4 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhrady forexů – Co s rouškami, Moje stopa, Čtyři pilíře pomoci, Farmářské trhy, Desatero imunita, Hrdinové v roušce.

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční část rozpočtu ke dni 30. 6. 2020 byla čerpána ve výši 3 751 tis. Kč, což je 11,6 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 v celkové výši 34 084 tis. Kč na neinvestiční výdaje. Z této částky bylo z rozpočtu MČ Praha 10 pro účely poskytnutí veřejné finanční podpory vyčleněno 12 500 tis. Kč, zbývajících část 21 584 tis. Kč bude pokryta z poskytnutých dotací MHMP – VHP s označením ÚZ 098.

Finanční prostředky jsou vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2020. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2020 bylo usnesením ZMČ č. 15/6/2020 ze dne 2. 3. 2019 schváleno poskytnutí veřejné finanční podpory v pěti oblastech vyhlášeného dotačního řízení v celkové částce 36 302 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury*Položka 5212 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098**čerpáno 200 tis. Kč (64,3 % RU)*

Finanční prostředky byly poskytnuty schválenému příjemci v oblasti dotačního řízení kultura.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou vyplaceny schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura v průběhu třetího čtvrtletí 2020.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou vyplaceny schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura v průběhu třetího čtvrtletí 2020.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 330 tis. Kč (38,8 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura Centrum Paraple, o. p. s., Point 50+, o. p. s., Divadelní studio Neklid, o. p. s.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou vyplaceny schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura v průběhu třetího čtvrtletí 2020.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098

čerpáno 670 tis. Kč (30,7 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura v průběhu třetího čtvrtletí 2020. Jedná se o Čtyři dny, z. s., Kapli Rektorskou, z. s., Mag, z. s., OLDstars z. s., Talent drama studio, z. s.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou vyplaceny schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura v průběhu třetího čtvrtletí 2020.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou vyplaceny schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura v průběhu třetího čtvrtletí 2020.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou vyplaceny schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura v průběhu třetího čtvrtletí 2020.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery

neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. povědomí

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery

neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5212 – Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098

čerpáno 31 tis. Kč (75,6 % RU)

Finanční prostředky byly použity na vyplacení schválené veřejné finanční podpory pro projekt.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podniksubjektům právnickým osobám, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly použity.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 100 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Point 50+, o.p.s.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpáno 133 tis Kč (3,8 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Slavia Praha – klub futsalu FIFA.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 1 468 tis Kč (18,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím schváleným příjemcům dotace se sportovním zaměřením. SK Slavia – odbor zrakově postižených, z. s. – dva projekty, TJ Sokol Praha Strašnice, z. s., SK Slavia Praha – klub futsalu FIFA, z. s., Buči-Praha 10, z.s., Corridor, z.s., Černí koně, z. s., HC Slava Praha – dva projekty, Ludus Magnus, z. s., Mistry s Mistry, z. s., TAEKWONDO Klub Praha, z. s., Tom Talent SC Nextyle, z. s. - čtyři projekty, TJ Bohemians Praha – 4 projekty.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly použity.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ., ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly použity.

Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám,
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám,
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům ÚZ 098
čerpáno 105 tis. Kč (12,9 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace Buči – Praha 10, z. s. na dva projekty.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol.
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493- Účel. neinv. transfery fyz. osobám., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493- Účel. neinv. transfery fyz. osobám. čerpáno 65 tis. Kč (56,5 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům schválené dotace Marii Lukáčové a Tereze Krčálové.

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. Subjektům - právnickým osobám

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Na tomto paragrafu se jedná o čerpání finančních prostředků v rámci „Zásobníku projektů“ poskytnutých úspěšným a schváleným projektům dle usn. RMČ č. 488 ze dne 9. 6. 2020. Předpoklad čerpání ve 2. pololetí.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5225 – Neinv. transf. společenstvím vlastníků jednotek čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. Právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi, ORG 37 čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. Právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi, ORG 41 čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. Právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi, ORG 10 čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. Právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi, ORG 42 čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. Právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi, ORG 45 čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493 – Účelové neinv. transf. Fyzickým osobám čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, čerpáno 75 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány schválenému příjemci veřejné finanční podpory na dva projekty.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik.subjektům - právníckým osobám čerpáno 70 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schváleným příjemcům veřejné finanční podpory, Družstvu Bulharská 974 a Společenství vlastníků jednotek Kazašská 1425-1428.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpáno 72 tis. Kč (11,9 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace: ZO ČSOP Nyctalus.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493- Účel. neinv. transfery fyz. osobám

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4344 – Sociální rehabilitace

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4350 – Domovy pro seniory

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostatného bydlení

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,

čerpáno 47 tis. Kč (17,7 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Hornomlýnská, o.p.s.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4352 – Tísňová péče

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 50 tis. Kč (37,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Život 90, z. ú.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4354 – Chráněné bydlení

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpáno 0 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům ÚZ 098

čerpáno 80 tis. Kč (40,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.,

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098

čerpáno 25 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Diakonie ČCE – Středisko Praha.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery

neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4358 – Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery
neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpáno 150 tis. Kč (9,6 % RU)

Finanční prostředky z této položky obdrželi schválení příjemci dotací Institut zdravotně sociálních služeb, z. ú. a Protěž, z. ú.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4377 – Sociálně terapeutické dílny

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, čerpáno 0,0 % RU
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpáno 40 tis. Kč (12,5 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace
 Hornomlýnská, o. p. s.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, čerpáno 0,0 % RU
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 0,0 % RU
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 40 tis. Kč (10,0 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemcům dotace Diakonie
 ČCE – Středisko Praha.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 2 550 tis. Kč. Čerpání této části rozpočtu v ORJ 065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dosáhlo k 30. 6. 2020 částky 407 tis. Kč, což činí 9,9 % RU.

Neinvestiční výdaje

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpáno 1 tis. Kč (0,8 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu natáčecích dní na projektu
 Časosběrné natáčení ve vile K. Čapka v prosinci 2019 v termínech 13. 12. a 31. 12. 2019.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek,

Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 502 čerpáno 64 tis. Kč (42,8 % RU)

Z této položky byl hrazen pronájem nebytových prostor určených k uskladnění movitých věcí
 z vily K. Čapka ve skladu Čelákovice.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpáno 0,0 % RU
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 502 čerpáno 17 tis. Kč (34,0 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tisk fotografií A 1 – vila K. Čapka.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 502**čerpáno 187 tis. Kč (20,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu doučtování k zálohové platbě z roku 2019 na restaurování souboru 41 historických koberců z vily K. Čapka.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 081**čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Jedná se o dotaci poskytnutou městské části MHMP, kdy probíhají přípravné práce, a čerpání těchto prostředků se předpokládá ve druhém pololetí.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpáno 37 tis. Kč (37,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu rešerše a terénní průzkum při evidenčních pracích v nouzových koloniích na území MČ Praha 10 a zajištění výroby věnečků s trikolorou na výzdobu pamětních desek a válečných hrobů.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 081**čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Jedná se o dotaci poskytnutou MHMP, kdy probíhají přípravné práce, a čerpání těchto prostředků se předpokládá ve druhém pololetí.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizací**čerpáno 100 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu spolupráce v oblasti oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10 Sdružení pro stavebně historický průzkum.

0081 – Obecní majetekNeinvestiční výdaje§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví*Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu čerpání 4 374 tis. Kč (93,1%RU)*

Výdajová položka byla čerpána na úhradu ztráty na výdělků za období od 1. 12. 2001 do 31. 10. 2019, náhradu škody na zdraví sp. zn. 16 C 477/2003 dle výpočtu právní zástupkyně poškozené a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10, v rámci jehož činnosti případ vznikl. Poškozené je dále vyplácena měsíčně renta.

§ 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 5171 - Opravy a udržování**čerpání 40 tis. Kč (0,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. MČ Praha 10 je vlastníkem bytových a nebytových jednotek v domech. V NP 1463/331 jsou umístěny kanceláře referátu cestovních dokladů OOS. Součinnost spočívá ve spolupodílení se na opravách a údržbě pochozí terasy. Opravy volných bytů byly hrazeny v rámci VHČ.

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj (jinde nezařazené)*Položka 5151- Studená voda**čerpání 0,0 % RU*

Položka bude čerpána na zabezpečení dodávek vody v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 včetně platby stočného za srážkovou vodu. Ve 2. pololetí 2020 budeme refundovat P10 Majetková a.s. úhradu vodného v objektu K Botiči.

*Položka 5152 - Teplo**čerpání 0,0 % RU*

Výdajová položka bude čerpána k temperování nepoužívaných budov v majetku MČ Praha 10 napojených na dálkové vytápění.

*Položka 5153 – Plyn**čerpání 0,0 % RU*

Položka je určena k zabezpečení temperování objektů v majetku MČ Praha 10 napojených na plyn.

*Položka 5154 - Elektrická energie**čerpání 0,0 % RU*

Položka bude čerpána k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**čerpání 18 tis. Kč (12 % RU)*

Položka byla čerpána na zabezpečení a údržbu budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos. V prvním pololetí byla hrazena údržba pozemků ve vnitroblocích bytových domů Přípotoční 1266/1, Moskevská 66/771, Ruská 88/946 které jsou v majetku MČ Praha 10.

*Položka 5171- Opravy a udržování**čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)*

Položka bude čerpána na případné opravy a k zamezení vniknutí nepovolaných osob do objektů v majetku MČ P10 dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku.

§ 3669 – Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje*Položka 5189 – Jistoty**čerpání 10 tis. Kč*

Tato položka byla na OBN zaúčtována omylem. Patří OMP, jedná se o peníze v příruční pokladně OMP určené na platby poplatků za služby na Katastrálním úřadě. Účtárna provedla opravu v červenci.

§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů**čerpání 2 779 tis. Kč (61,8 % RU)*

Položka byla čerpána na úhradu havarijního pojištění pro rok 2020 dle aktualizací dodatku č. 19 k pojistné smlouvě č. 226777046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s. Vienna Insurance Group, úhradu 2 splátek pojištění odpovědnosti za škodu na základě uzavřeného dodatku č. 4 ke smlouvě č. 7720783940 se stejnou pojišťovnou a dále úhrada 2 čtvrtletních splátek

pojištění majetku pro rok 2020 na základě uzavřeného dodatku č. 20 k pojistné smlouvě č. 7720784126 se stejnou pojišťovnou. Dále byly hrazeny spoluúčasti na pojistných plněních.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 398 tis. Kč (99,7 % RU)*

V prvním pololetí 2020 byl odkoupen nábytek a zařízení v majetku PRAHA 10 Majetková a.s., nacházející se v restauraci rekreačního areálu Gutova.

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. *čerpání 7 tis. Kč (88,8 % RU)*

V prvním pololetí 2020 byl odkoupen materiál (nářadí) související s vybavením restaurace Gutova, který byl v majetku PRAHA 10 Majetková a.s.

Investiční výdaje

§ 3713 Změny technologie vytápění

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby *čerpání 33 tis. Kč (13,3 % RU)*

Jedná se o napojení domu Jakutská 10 na teplo a TUV od Pražské plynárenské. Přemostění se provádí z důvodu současného stavu, kdy je vedení vedeno přes sousední dům SVJ. Dům se napojí přímo na rozvody Pražské teplárenské a.s., které jsou vedeny v suterénu domu. V současné době probíhá poptávkové řízení. V prvním pololetí 2020 byla hrazena PD.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby *čerpání 27 tis. Kč (98,5% RU)*

V rámci odkoupení majetku od PRAHA 10 – Majetková a.s. v areálu Gutova byl odkoupen i dřevěný stánek určený k prodeji občerstvení.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

Jedná se o realizaci případného technického zhodnocení volných bytů, kde při jejich úpravě budou mít některé práce charakter TZ. V prvním pololetí 2020 byl proplacen rozpočet cen stavebních prací dle jednotlivých bytů v objektu U Vršovického nádraží 30.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5151 – Studená voda (ÚZ 502) *čerpání 0,0 % RU*

Prostředky budou použité na zaplacení záloh na odběr vody v Čapkově vile firmě Pražské vodovody a kanalizace dle smlouvy.

Položka 5153 – Plyn (ÚZ 502) *čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2020 položka nebyla čerpána. Finanční prostředky budou použity k vyúčtování odběru plynu v Čapkově vile na konci roku 2020.

Položka 5154 – Elektrická energie (ÚZ 502) *čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2020 položka nebyla čerpaná. Finanční prostředky budou použity k vyúčtování odběru elektrické energie v Čapkově vile na konci roku 2020.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů (ÚZ 502) čerpání 0,0 % RU
 Finanční prostředky jsou určeny na zaplacení pojištění Čapkovy vily dle smlouvy ve druhé polovině roku.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ÚZ 502) čerpání 223 tis. Kč (24,7 % RU)
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpaná za zajištění ostrahy objektu, napojení na pult centrální ochrany a za revizi hasicích přístrojů v Čapkově vile.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby čerpání 16 tis. Kč (23,5 % RU)
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpaná za vypracování energetického posudku v souvislosti se závěrečným vyhodnocením akce: “KD Cíl MČ Praha 10 - snížení energetické náročnosti veřejné budovy”.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 5 tis. Kč (2,4 % RU)
 Prostředky byly použité na zapojení a proměření elektrických rozvodů v KD Cíl.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5166 - Konz. ,poradenské a právní služby čerpání 0,0 % RU
 K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 110 tis. Kč (18,7 % RU)
 Prostředky byly použité na refundaci výdajů na vyhotovení projektové dokumentace plánované opravy Skateparku v AVČ Gutova.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,0 % RU
 K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci. Předpoklad čerpání v 2. polovině roku 2020.

Položka 5199 – Ost. výd. související s neinv. nákupy čerpání 3 025 tis. Kč (41,7 % RU)
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpaná za mandátní odměnu za správu areálu AVČ Gutova, který spravuje společnost Majetková a. s.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 211 tis. Kč (35,2 % RU)
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpaná za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kamery, telefony apod.) do rekonstruovaného objektu pol. Malešice.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0,0 % RU
 K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení *čerpání 0,0 % RU*
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby *čerpání 0,0 % RU*
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 0,0 % RU*
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka 5151 – Studená voda *čerpání 0,0 % RU*
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. Položka bude použita na vyúčtování spotřeby vody za rok 2020 v objektu V Olšinách 200/69, k. ú. Strašnice v druhé polovině roku 2020.

Položka 5153 – Teplo *čerpání 0,0 % RU*
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. Položka bude použita na vyúčtování spotřeby tepla za rok 2020 v objektu V Olšinách 200/69, k. ú. Strašnice.

Položka 5154 – Elektrická energie *čerpání 0,0 % RU*
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. Položka bude použita na vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2020 v objektu V Olšinách 200/69, k. ú. Strašnice.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 1 256 tis. Kč (100,0 % RU)*
K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky použity na narovnání za užívání pozemku parc. č. 1931/1 u LDN Vršovice za období 15. 3. 2006 – 31. 5. 2020.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 359 tis. Kč (28,0 % RU)*
K 30. 6. 2020 byla položka čerpaná za zajištění ostrahy objektu V Olšinách 200/69, k. ú. Strašnice.

§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 296 tis. Kč (37,0 % RU)*
Položka je určena na úhrady poplatků za služby na Katastrálním úřadě. Dále je hrazeno odstranění graffiti z budov obecního majetku např. Norská 16, Nad Primaskou 3, Ruská 20, Ostružinová 5, 7, 9, Za Strašnickou vozovnou 2 další.

Položka 5212 – Nein. transf. podnik. – FO (antigrffiti) *čerpání 0,0 % RU*
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci. Finanční prostředky na položce jsou určeny na odstraňování graffiti z majetku ve vlastnictví fyzických osob. Předpoklad čerpání v 2. polovině roku 2020.

Položka 5213 – Nein. transf. podnik. – PO (antigrffiti) *čerpání 0,0 % RU*
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci. Finanční prostředky na položce jsou určeny na odstraňování graffiti z majetku ve vlastnictví právnických osob. Předpoklad čerpání v 2. polovině roku 2020.

Položka 5225 – Nein. transf. SVJ (antigraffiti) *čerpání 87 tis. Kč (14,5 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky použity na odstranění graffiti domů ve vlastnictví SVJ. Jednalo se o SVJ Vršovická 12, Petrohradská 36 a Čeljabinská 10.

§ 4329 – Ostatní sociál. péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5137 – Drobný hm. dlouhodobý majetek *čerpání 0,0 % RU*
 K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. Finanční prostředky jsou alokovány na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku do Nízkoprahového centra v ul. K Botiči. Předpoklad čerpání je v 2. polovině roku 2020.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 – Nákup ost. služeb *čerpání 134 tis. Kč (44,8 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky použity na zajištění administrace veřejné zakázky na ostrahu objektu CSOP ul. Sámova.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Položka 5137 - Drobný hm. dlouhodobý majetek *čerpání 0,0 % RU*
 K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpaná. Finanční prostředky jsou alokovány na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku do Komunitního centra Vršovické nádraží 30/30. Předpoklad čerpání je v 2. polovině roku 2020.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby *čerpání 21 tis. Kč (2,9 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpaná na pořízení vzorových dokumentů pro veřejné zakázky a právní pomoc při hledání náhradních prostor pro ÚMČ v souvislosti s rekonstrukcí.

Položka 5169 – Nákup ost. služeb *čerpání 45 tis. Kč (25,0 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky použity na vypracování projektové dokumentace na statické zajištění teras ÚMČ P10.

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 1 308 tis. Kč (94,8 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky použity na realizaci statického zajištění teras ÚMČ P10, které realizovala společnost MANABAU s.r.o.

Položka 5191 – Zaplacené sankce *čerpání 75 tis. Kč (98,0 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpaná na úhradu zákonného úroku dle rozsudku OS Praha 10.

Investiční výdaje

§ 3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Položka 6130 - Pozemky
ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 - odkup od SLZ *čerpání 0,0 % RU*
 Pozemek je ve vlastnictví ČR. Právem hospodaření s majetkem státu disponuje podnik Sady, lesy, zahradnictví, st. podnik v likvidaci (dále jen "SLZ"). Koupí dojde ke sjednocení

majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas usnesení ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m. Prahy 20. 1. 2015. Nutný je souhlas likvidátora s cenou (i přes urgenci bez odpovědi) a Ministerstva financí (dále jen „MF“). Dne 5. 6. 2018 MC P10 obdržela souhlas s úplatným převodem. Byl zpracován nový znalecký posudek a dne 23. 8. 2018 byl zaslán na SLZ. MC P10 nyní očekává vyjádření SLZ. V současnosti probíhají jednání mezi MF a SLZ, kdy MF k vydání souhlasu požaduje dodání nezbytných podkladů k vydání souhlasu od SLZ. K 30. 6. 2020 v dané věci nenastaly žádné změny.

ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhlíce ÚZSVM

čerpání 0,0 % RU

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlíce (rozloha 4 802 m²) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí. Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (dále jen „OŽD“) doporučuje koupi tohoto pozemku. Souhlas hl. m. Prahy s koupí ze dne 11. 10. 2016. ÚZSVM odstoupil od přímého prodeje a vypsál výběrové řízení. Pozemek nebyl prodán. MČ P10 žádá o obnovení jednání o přímé koupí – dopis z 10. 4. 2017 bez odpovědi. ÚZSVM dopisem ze dne 31. 05. 2018 vyjádřil možnost obnovení jednání. Přes urgenci MČ P10 k osobnímu jednání mezi MC P10 a ÚZSVM zatím nedošlo. K 30. 6. 2020 v dané věci nenastaly žádné změny.

ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57

čerpání 0,0 % RU

Jedná se o pozemky mezi bytovými domy za ÚMČ Praha 10 a pod rampou ÚMČ (katastrální území Vršovice, pozemek parcela číslo 1873/79 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1873/57 a část pozemku parc. č. 1873/78). Záměr koupě od Ministerstva obrany ČR byl schválen usnesením ZMČ č. 5/19/2015. Koupě je doporučena z důvodu prostupnosti území. Ministerstvo obrany ČR odmítlo jednat s MČ Praha 10 o přímém prodeji a odkázalo MČ P10 na jednání se současným vlastníkem SVJ, které odmítlo o prodeji jednat.

ORG 216016 pozemky Kubánské náměstí

čerpání 0,0 % RU

Jedná se o pozemky na Kubánském náměstí a v parku Pod Rapidem, které jsou ve vlastnictví rodiny Colloredo - Mansfeld. Restituenti nabídli pozemky k prodeji. Probíhalo jednání o ceně. Restituenti nabídku MČ P10 neakceptovali. Probíhá soudní spor vyvolaný vlastníky.

ORG 217011 pozemek Vršovice 1931/1

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci. Se Státním pozemkovým úřadem byla v dubnu 2020 uzavřena dohoda o narovnání a nájemní smlouvě.

ORG 217012 pozemek Strašnice 913

čerpání 0,0 % RU

Pozemek, který je ve vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu má MČ Praha 10 v pronájmu za roční nájemné ve výši 13 493,- Kč. Pozemek tvoří funkční celek s domem č. p. 672 ve vlastnictví MČ Praha 10. MČ P10 vyčkává na vyhlášení výběrového řízení ze strany Státního pozemkového úřadu. K 30. 6. 2020 nedošlo k žádnému posunu.

ORG 217013 pozemky v k. ú. Vršovice SKANSKA

čerpání 0,0 % RU

Pozemky byly v minulosti nabídnuty společností SKANSKA CZ, a. s. (nyní SKANSKA a. s.) k prodeji. Usnesením ZMČ č. 8/18/2008 ze dne 10. 04. 2008 byla koupě schválena. Koupě pozemků byla doporučena vyjádřením tehdejšího odboru územního rozvoje. Záměr koupě pozemků byl zdůvodněn zachováním veřejné zeleně a dětského hřiště. Ke koupě nakonec nedošlo. Odd. Koordináčních činností oslovilo Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a následně společnost Skanska a. s. ve věci možné koupě. Dne 9. 7. 2018 vedoucí odboru majetkoprávního ing. Koucký jednal se zástupci SKANSKA, jednání v roce 2019 pokračovaly, zatím bez konkrétního výsledku. K 30. 6. 2020 v dané věci nenastaly žádné změny.

ORG 217014 dražby, aukce, VŘ, ÚZSVM

čerpání 0,0 % RU

Položka je určena na úhrady posudků a poplatků za účast ve výběrových řízení pro případný odkup majetku. Zpravidla se jedná o nabídky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Prostředky dosud nebylo třeba použít.

ORG 217015 předkupní právo

čerpání 95 tis. Kč (48,7 % RU)

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za využití předkupního práva na stavbu budovy č. 100, způsob využití: nouzová stavba, v části obce Michle, obec Praha postavené na pozemku č. parc. 3099/1 ostatní plocha a stavbu (budova bez čísla popisného a evidenčního) bez čp./če., způsob využití: garáž, v části obce Michle, obec Praha postavené na pozemku č. parc. 3099/1, části 91/A, ostatní plocha.

ORG 218008 - pozemek č. 1368/4, 1368/6 a 7 k. ú. Vršovice

čerpání 0,0 % RU

MČ P10 byly nabídnuty ke koupi pozemky parc. č. 1368/4, 1368/6 a 7 v k. ú. Vršovice. Pozemky jsou zastavěny budovou, která je ve správě MČ Praha 10. Pozemky nabídl současný vlastník, pan Ludíkar. Odd. Koordinačních činností předalo věc k projednání komisi územního rozvoje. Možnost koupě byla projednána v komisi majetkové a nebytových prostor a RMČ. Bylo postoupeno MHMP, MC P10 obdržela vyjádření. ZMČ P10 schválilo nabytí pozemků do vlastnictví. Návrh kupní smlouvy byl připraven a předložen vlastníkově pozemků k podpisu. Vlastník k 30. 6. 2020 přes nesčetné urgency nepodepsal kupní smlouvu.

ORG 220009 - pozemek u LDN

čerpání 0,0 % RU

Položka je určena na plánovaný odkup pozemku u LDN Vršovice. K 30. 6. 2020 v dané věci nenastaly žádné změny.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 202031 nemovitost Nupacká 1083/4, k. ú. Strašnice

čerpání 0,0 % RU

S majiteli byla v listopadu 2018 uzavřena dohoda o narovnání a nemovitost je již dořešena. K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)

čerpání 360 tis. Kč (32,7 % RU)

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za úhrady pozastávek z roku 2015 spojených se realizací zateplení fasád bytových domů BD Tejnická 12, BD Nad Primaskou 38 a BD Malínská 2 a 4.

ORG 211025 technické zhodnocení bytů

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 214027 nemovitost Mrštíkova 658/39

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 položka nebyla čerpána. MČ P10 je spoluvlastníkem nemovitosti o velikosti podílu 23/24. Možnost odkoupení 1/24 podílu řeší pro MČ P10 externí advokátní kancelář.

ORG 217016 rekonstrukce výtahů

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 217034 rekonstrukce domu Moskevská

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu dokončení projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce objektu Moskevská 374/27".

ORG 219006 Sanace dvorních traktů bytových domů

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 0080034212017 - Stavební úpravy dvorního traktu objektu Bulharská 28 (ÚZ 10)

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu pozastávek v rámci akce „Stavební úpravy dvorního traktu objektu Bulharská 28“. Předpoklad čerpání v 2. polovině roku 2020.

ORG 220008 - Ostatní záležitosti v oblasti bydlení

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

čerpání 2 872 tis. Kč (31,9 % RU) Finanční prostředky na položce jsou alokovány na úhradu vypracování projektové dokumentace rekonstrukce osobního výtahu v BD Sportovní 824.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 217019 areál Gutovka

čerpání 117 tis. Kč (7,8 % RU)

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za refundaci nákladů uhrazených ze zdaňované činnosti za vypracování projektové dokumentace přístavby 2 cvičebních sálů v AVČ Gutova.

ORG 220010 - Ostatní záležitosti v oblasti sportu

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 0081223217019 - Energetický management škol a školek (ÚZ 84)

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Projekt má za cíl vyhodnocení chování budov v různých fázích rekonstrukce a vlivu inteligentního řízení spotřeby, získání podkladů pro další energetické úspory a ověření vhodných technologií měření a regulace. Výše uvedený projekt v první fázi splnil podmínky usnesení Rady HMP č. 1442 ze dne 15. 7. byl Komisí doporučen k realizaci. Výsledkem projektu Energetického managementu by mělo být osazení vybraných škol a školek měřidly, následný sběr dat a vyhodnocení v rámci vhodného SW. Neinvestiční část projektu bude použita na vypracování studie, doporučení, návrhu na implementaci konkrétního řešení pro uvedené ZŠ a MŠ a případně ke krytí provozních nákladů. Cílem je získat 5 vzorových a relativně levných řešení a ta využít k vyhodnocení možností energetických úspor a zároveň ke zvýšení bezpečnosti (zátopová čidla, čidla CO₂, prašnosti,...) pro další vybrané objekty ve správě jak MČ Praha 10, tak MHMP a OICT. V 7/2020 MČ P10 zašle na poskytovateli studii proveditelnosti projektu. Čerpání dotace je plánováno v 2. polovině roku 2020.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocnýchPoložka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 0040968205055 - reko LDN Vršovice (ÚZ 10) čerpání 340 tis. Kč (10,6 % RU)
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za doplnění ochranných prvků na chodbách LDN Vršovice a výplatě zádržného z akce "Instalace ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice".

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 0010891210040 reko. polikliniky Malešice (ÚZ 10) čerpání 67 582 tis. Kč (55,1 % RU)
 K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci rekonstrukce polikliniky Malešice, kterou provádí společnost S u b t e r r a a. s. V 6/2020 byla dokončena 1. etapa rekonstrukce objektu a byl vydán kolaudační souhlas. Kontinuálně na 1. etapu navazuje 2. etapa, která bude probíhat v 2. polovině roku 2020 a v roce 2021, kdy by měla být akce ukončena.

ORG 220011 - Ostatní záležitosti v oblasti zdravotnictví čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 0010891210040 reko. poliklinika Malešice (ÚZ 10) čerpání 931 tis. Kč (37,2 % RU)
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za dodávku dlouhodobého hmotného majetku v rámci probíhající rekonstrukce polikliniky Malešice.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc mládežiPoložka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 0080173215026 - Nízkoprahové centrum K Botiči (ÚZ 10) čerpání 3 790 tis. Kč (22,6 % RU)

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za stavební práce spojené s výstavbou Nízkoprahového centra K Botiči, které provádí společnost KVS stavební, s.r.o. Dále byly čerpány finanční prostředky za výkon TDI, AD v rámci výstavby Nízkoprahového centra K Botiči a finanční prostředky za právní služby spojené s rozšířením předmětu veřejné zakázky o výstavbu sportovního hřiště a oplocení v rámci areálu.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centraPoložka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30 čerpání 22 832 tis. Kč (42,0 % RU)
 K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci akce rekonstrukce objektu na komunitní centrum. Dále byly čerpány finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace na úpravu 2 - 4 NP objektu na byty pro seniory a za inženýrskou činnost spojenou s rekonstrukcí opěrné zdi. V 2. polovině roku 2020 by měla být akce ukončena.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centraPoložka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30 čerpání 97 tis. Kč (19,9 % RU)

K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány za dodávku dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce rekonstrukce objektu na komunitní centrum.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevencePoložka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 220012 - Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památekPoložka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 216025 Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502) čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky na položce jsou vázány na úhradu dokončení projektové dokumentace rekonstrukce vily Karla Čapka, kterou zpracovává společnost OKULET, spol. s r. o.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuřePoložka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212056 reko kino Vzlet čerpání 77 tis. Kč (2,6 % RU)

K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány za vypracování projektové dokumentace úpravy elektroinstalace v objektu kina Vzlet.

ORG 218011 reko Strašnické divadlo čerpání 829 tis. Kč (41,4 % RU)

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána na úhradu dokončení vypracování projektové dokumentace objektu Strašnického divadla, kterou zpracovávala společnost SUNCAD, s. r. o.

ORG 215013 reko KD Barikádníků čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 205030 reko KD Eden čerpání 323 tis. Kč (58,9 % RU)

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána na úhradu pořízení EZS systému objektu KD EDEN, který dodala společnost Elektro - MAHL s.r.o.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuřePoložka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 205030 reko KD Eden čerpání 51 tis. Kč (~98,4 % RU)

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za dodávku dlouhodobého hmotného majetku (ústředny EZS), která byla součástí pořízení EZS systému objektu KD EDEN.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředkůPoložka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 220016 - Ostatní záležitosti v oblasti kultury

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 6171 - Činnost místní správyPoložka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10 čerpání 4 469 tis. Kč (8,2 % RU)

K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány za vypracování energetického posudku a zpracování žádosti o dotaci SFŽP na zateplení objektu. Dále byly čerpány finanční prostředky na částečnou úhradu projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu radnice MČ P10 a dále za provedenou rekonstrukci páteřních rozvodů UT v objektu radnice MČ P10.

0083 - Správa majetkuNeinvestiční výdaje§ 3111 – Mateřské školyPoložka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby (ÚZ 81)

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky na položce jsou součástí poskytnuté dotace na zavedení energetického managementu škol a školek. Neinvestiční část projektu bude použita na vypracování studie, doporučení, návrhu na implementaci konkrétního řešení pro uvedené ZŠ a MŠ a případně ke krytí provozních nákladů. Cílem je získat 5 vzorových a relativně levných řešení a ta využít k vyhodnocení možností energetických úspor a zároveň zvýšení bezpečnosti (zátopová čidla, čidla CO2, prašnosti,...) pro další vybrané objekty ve správě jak MČ Praha 10, tak MHMP a OICT. V 7/2020 MČ P10 zašle poskytovateli studii proveditelnosti projektu. Čerpání dotace je plánováno v 2. polovině roku 2020.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3113 – Základní školyPoložka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý

čerpání 0,0 % RU

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby**čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby (ÚZ 81)**čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky na položce jsou součástí poskytnuté dotace na zavedení energetického managementu škol a školek. Neinvestiční část projektu bude použita na vypracování studie, doporučení, návrhu na implementaci konkrétního řešení pro uvedené ZŠ a MŠ a případně ke krytí provozních nákladů. Cílem je získat 5 vzorových a relativně levných řešení a ta využít k vyhodnocení možností energetických úspor a zároveň zvýšení bezpečnosti (zátopová čidla, čidla CO₂, prašnosti,...) pro další vybrané objekty ve správě jak MČ Praha 10, tak MHMP a OICT. V 7/2020 MČ P10 zašle poskytovateli studii proveditelnosti projektu. Čerpání dotace je plánováno v 2. polovině roku 2020.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

§ 5213 – Krizová opatření*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 537 tis. Kč (61,7 % RU)*

Prostředky z této položky byly použité na dezinfekci mateřských a základních škol v souvislosti s opatřením snižující výskyt virového onemocnění Covid - 19.

Investiční výdaje§ 3111 - Mateřské školy*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby**ORG 212028 reko a výstavba nových MŠ**čerpání 1 375 tis. Kč (85,9 % RU)*

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za uvolnění zádržného v souvislosti s realizací akce výstavba MŠ Mrštíkova. Z položky byly dále hrazeny stavební úpravy části objektu Jasmínova 35 v rámci připravované rekonstrukce objektu na mateřskou školku.

*ORG 0081040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10)**čerpání 27 tis. Kč (0,5 % RU)*

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za stěhování mobiliáře v souvislosti s výstavbou MŠ Bajkalská, aktualizací SP a rozpočtu na akci výstavba MŠ Bajkalská a uveřejňování formulářů ve věstníku VZ v rámci výběru zhotovitele akce: „Výstavba MŠ Bajkalská“.

*ORG 0081040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 90)**čerpání 5 170 tis. Kč (13,4 % RU)*

K 30. 6. 2020 bylo z ponechané dotace hrazeno dokončení projektové dokumentace poplatky za uveřejnění veřejné zakázky na výběr zhotovitele na profilu zadavatele. Dále byla z ponechané dotace hrazena demolice starého objektu jeslí v MŠ Bajkalská z důvodu realizace výstavby nové MŠ a technický dozor investora související s demolicí objektu. Výstavba nové MŠ bude zahájena v 2. polovině roku 2020.

*ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 108517985)**čerpání 0,0 % RU*

Jedná se o poskytnutou konečnou část dotace z operačního programu Praha Pól Růstu a to část dotace poskytnutou EU. Přeučtování poskytnuté dotace bude realizováno v 2. polovině roku 2020.

ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 108100105) čerpání 0,0 % RU
Jedná se o poskytnutou konečnou část dotace z operačního programu Praha Pól Růstu a to část dotace poskytnutou HMP. Přeučtování poskytnuté dotace bude realizováno v 2. polovině roku 2020.

ORG 0080375212028 MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 10) čerpání 127 tis. Kč (18,1 % RU)
K 30. 6. 2020 byla položka čerpána na uvolnění zádržného v rámci dokončené akce „Výstavba MŠ Nad Vodovodem“

ORG 213024 – MŠ reko elektrorozvodů čerpání 0,0 % RU
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky jsou alokovány na úhradu pozastávek. Předpoklad čerpání v 2. polovině roku 2020.

ORG 213025 MŠ reko fasád čerpání 539 tis. Kč (37,2 % RU)
K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu pozastávek z akce: Zateplení MŠ Přetlucká. Dále byly finanční prostředky čerpány za vypracování energetického posudku, aktualizaci projektové dokumentace elektro, výpočet osvětlení, akustickou studii a administraci žádosti o dotaci SFŽP na akci: „Zateplení MŠ Magnitogorská“

ORG 213026 MŠ reko střech čerpání 165 tis. Kč (82,5 % RU)
K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu pozastávek z akce: „Zateplení střechy MŠ Přetlucká“.

ORG 218009 Přístavba a reko pavilonů MŠ U Vrš.n. čerpání 123 tis. Kč (99,5 % RU)
K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za dořizování projektové dokumentace na přístavbu 2 pavilonů - MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 2A/1529, Praha 10, kterou zpracovává společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s a dále za doplnění projektové dokumentace o EZS. V roce 2020 MČ obdržela na akci dotaci MHMP a následně byly volné prostředky převedeny na ÚZ 10.

ORG 0081235218009 Přístavba a reko pavilonů MŠ U Vrš.n. (ÚZ 10) čerpání 0,0 % RU
19. 6. 2020 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci přístavby 2 pavilonů v MŠ U Vršovického nádraží. Realizace akce bude zahájena v 7/2020.

ORG 0081235218009 Přístavba a reko pavilonů MŠ U Vrš.n. (ÚZ 84) čerpání 0,0 % RU
19. 6. 2020 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci přístavby 2 pavilonů v MŠ U Vršovického nádraží. Realizace akce bude zahájena v 7/2020. K 30. 6. 2020 nebyla poskytnutá dotace čerpána.

ORG 220013 Ostatní záležitosti v oblasti MŠ čerpání 0,0 % RU
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána.

ORG 220019 Rekonstrukce MŠ Jasminová (ÚZ 10) čerpání 0,0 % RU
K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Dne 2. 7. 2020 byla podepsána smlouva na realizaci akce se společností SPS engineering, s. r. o. Akce bude realizována v 2. polovině roku 2020.

ORG 220019 Rekonstrukce MŠ Jasminová (ÚZ 7012) *čerpání 0,0 % RU*
 K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky na položce představují finanční příspěvek společnosti Skanska Reality, a.s. ve výši 2 400 tis. Kč, který je určen na realizaci záměru rekonstrukce objektu mateřské školy Jasminová 2904/35. Dne 2. 7. 2020 byla podepsána smlouva na realizaci akce se společností SPS engineering, s. r. o. Akce bude realizována v 2. polovině roku 2020.

ORG 0081221216019 Energetický management škol a školek (ÚZ 84) *čerpání 0,0 % RU*
 Projekt má za cíl vyhodnocení chování budov v různých fázích rekonstrukce a vlivu inteligentního řízení spotřeby, získání podkladů pro další energetické úspory a ověření vhodných technologií měření a regulace. Výše uvedený projekt v první fázi splnil podmínky usnesení Rady HMP č. 1442 ze dne 15. 7. 2019 a byl Komisí doporučen k realizaci. Výsledkem projektu Energetického managementu by mělo být osazení vybraných škol a školek měřidly, následný sběr dat a vyhodnocení v rámci vhodného SW. Čerpání dotace je plánováno v 2. polovině roku 2020.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ reko fasád *čerpání 269 tis. Kč (20,7 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za vypracování energetického posudku, vypracování akustické studie a administrace žádosti o dotaci SFŽP na akci: „Zateplení ZŠ Švehlova“. Dále byly čerpány finanční prostředky za zajištění zvýšení příkonu v ZŠ Nad Vodovodem v souvislosti s akcí "Snížení energ. nároč. ZŠ Nad Vodovodem", na kterou MČ P10 bude také žádat o dotaci.

ORG 213031 – ZŠ reko střech *čerpání 0,0 % RU*
 K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky jsou připraveny na úhrady zádržného v rámci akcí z minulých let.

ORG 215009 ZŠ reko V Olšinách *čerpání 242 tis. Kč (6,5 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpána dodávku a montáž EZS systému do objektu ZŠ V Olšinách.

ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce *čerpání 1 548 tis. Kč (27,3 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za realizaci venkovního stínění ZŠ Hostýnská včetně motorizace žaluzií. Dále byly finanční prostředky čerpány za vypracování studie nástavby ZŠ Hostýnská z důvodu zvýšení kapacity míst v ZŠ.

ORG 219008 – ZŠ Jakutská – rekonstrukce UT *čerpání 3 247 tis. Kč (43,3 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za stavební práce a výkon TDI spojené s rekonstrukcí ÚT ZŠ Jakutská. Akce bude dokončena v průběhu letních prázdnin.

ORG 220014 ostatní záležitosti v oblasti ZŠ *čerpání 0,0 % RU*
 K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána.

ORG 0081015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 10) *čerpání 74 tis. Kč (0,5 % RU)*
 K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele a poplatek za uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

*ORG 0081015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 90)**čerpání 55 tis. Kč (1,0 % RU)*

K 30. 6. 2020 byla z ponechané dotace hrazena administrace veřejné zakázky na výběr zhotovitele a poplatky za uveřejnění veřejné zakázky na výběr zhotovitele na profilu zadavatele. Z důvodu zjištění statických prasklin na objektu bylo zadáno vypracování stavebního a geofyzikálního průzkumu, na základě kterého bude upraveno zadání veřejné zakázky.

*ORG 0081221216020 Energetický management škol a školek (ÚZ 84)**čerpání 0,0 % RU*

Projekt má za cíl vyhodnocení chování budov v různých fázích rekonstrukce a vlivu inteligentního řízení spotřeby, získání podkladů pro další energetické úspory a ověření vhodných technologií měření a regulace. Výše uvedený projekt v první fázi splnil podmínky usnesení Rady HMP č. 1442 ze dne 15. 7. 2019 a byl Komisí doporučen k realizaci. Výsledkem projektu Energetického managementu by mělo být osazení vybraných škol a školek měřidly, následný sběr dat a vyhodnocení v rámci vhodného SW. Čerpání dotace je plánováno v 2. polovině roku 2020.

*ORG 0081236213030 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hostýnská (ÚZ 10)**čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2020 nebyla položka čerpána. Realizace akce bude probíhat v období letních prázdnin.

*ORG 81236213030 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hostýnská (ÚZ 84)**čerpání 61 tis. Kč (1,5 % RU)*

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za aktualizaci projektové dokumentace. Realizace akce bude probíhat v období letních prázdnin.

§ 3113 - Základní školy*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení**ORG 215009 ZŠ reko V Olšinách**čerpání 48 tis. Kč (96,7 % RU)*

K 30. 6. 2020 byla položka čerpána za dodávku ústředny EZS v rámci dodávky a instalace EZS systému do objektu.

0091 – Vnitřní správaNeinvestiční výdaje

V 1. pololetí roku 2020 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 83 419 tis. Kč, tj. na 35,14 % RU.

§ 5213 – Krizová opatření, ORJ 0791, ÚZ 127*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek**čerpání 11 tis. Kč (1,8 % RU)*

Výdaje byly čerpány za pořízení 3 ks digitálních bezkontaktních teploměrů a za pořízení akumulátorového postřikovače s příslušenstvím.

*Položka 5139 – Nákup materiálu**čerpání 1 428 tis. Kč (35,7 % RU)*

Výdaje byly čerpány především za nákup antibakteriálních mýdel, gelů a ubrousků, za nákup dezinfekčních prostředků, za nákup lahvíček, rozstřikovačů a kanystrů na dezinfekci, nádob na biologický recyklační odpad, za nákup mikrotenových sáčků, ochranných jednorázových

rukavic, ochranných a respiračních roušek, nanoroušek a nanofiltrů, ochranných štítů, signálních vest, pracovních úklidových oděvů, úklidových vozíků, plexi přepážek a dalšího potřebného materiálu.

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 36 tis. Kč (36,3 % RU)*
Výdaje byly čerpány za pronájem kamerového systému ve vrátnici budovy A ÚMČ.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 127 tis. Kč (42,48 % RU)*
Výdaje byly čerpány za služby dodavatelské firmy související s navýšením počtu pracovníků ostrahy a za práce spojené se zachováním provozu budovy ÚMČ v nouzovém stavu.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.

Položka 5339 – Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí *čerpání 9 546 tis. Kč (38,1 % RU)*

Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 se na podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci vztahuje limit prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2020 ve výši 18 870 tis. Kč.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje, ÚZ 901 *čerpání 144 tis. Kč (28,8 % RU)*
Výdaje byly čerpány na odměny pro nečleny ZMČ - odborníky. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce.

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů *čerpání 7 416 tis. Kč (40,8 % RU)*
Výdaje byly čerpány na odměny členů ZMČ.

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci *čerpání 21 tis. Kč (22,9 % RU)*
Výdaje byly čerpány na odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 – Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. *čerpání 1 277 tis. Kč (27,8 % RU)*
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za členy a nečleny ZMČ. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce s ÚZ 901 pro nečleny ZMČ - odborníky o 80 tis. Kč. Dále bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 20 tis. Kč na posílení výdajové položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci v rámci ORJ 0991 a OdPa 6112.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. *čerpání 675 tis. Kč (40,4 % RU)*
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy a nečleny ZMČ. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno

snížení finančních prostředků na této výdajové položce s ÚZ 901 pro nečleny ZMČ - odborníky o 20 tis. Kč.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci *čerpání 14 tis. Kč (45,8 % RU)*

Rozpočet byl v červnu 2020 upraven navýšením o 20 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6112 zastupitelstva obcí, výdajová položka 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Výdaje byly čerpány na náhrady mezd v době nemoci členům ZMČ.

§ 6171 - Činnost místní správy

čerpání 72 196 tis. Kč (35,0 % RU)

Položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

čerpání 36 120 tis. Kč (34,9 % RU)

Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2020 ve výši 206 200 tis. Kč. V ekonomickém software Ginis je ve schváleném rozpočtu pořízeno 103 200 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 5 000 tis. Kč. V průběhu měsíců května a června 2020 byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na Výkon pěstounské péče ve výši 145,5 tis. Kč, s ÚZ 13011 na Sociálně-právní ochranu dětí ve výši 3 177,6 tis. Kč a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce ve výši 2 084,5 tis. Kč, které nebyly v 1. pololetí 2020 čerpány.

Položka 5019 - Ostatní platby

čerpání 8 tis. Kč (8,8 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na refundace platů hrazené jiným organizacím.

Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 se na podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci vztahuje limit prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2020 ve výši 6 960 tis. Kč.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

čerpání 2 095 tis. Kč (34,4 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na výplaty odměn na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr. Z výdajové položky byly čerpány finanční prostředky na Místní akční plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků ve výši 326 tis. Kč s ORG 43. Rozpočet nebyl pořízen vzhledem k tomu, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU.

Položka 5024 - Odstupné

čerpání 0,0 % RU

Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb.) a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků (§ 13 zákona č. 312/2002 Sb.) Ve sledovaném období nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n.

čerpání 12 tis. Kč (20,0 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ), kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. *čerpání 9 510 tis. Kč (35,8 % RU)*

Z této výdajové položky byly provedeny odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 1 240 tis. Kč. V průběhu měsíců května a června 2020 byl rozpočet navýšen o účelové

neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na Výkon pěstounské péče ve výši 36,1 tis. Kč, s ÚZ 13011 na Sociálně-právní ochranu dětí ve výši 1 190,4 tis. Kč a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce ve výši 780,9 tis. Kč, které nebyly v 1. pololetí 2020 čerpány.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. čerpání 3 457 tis. Kč (36,2 % RU)
Z této výdajové položky byly provedeny odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 450 tis. Kč. V průběhu měsíců května a června 2020 byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na Výkon pěstounské péče ve výši 13,1 tis. Kč, s ÚZ 13011 na Sociálně-právní ochranu dětí ve výši 432 tis. Kč a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce ve výši 283,4 tis. Kč, které nebyly v 1. pololetí 2020 čerpány. Na výdajovou položku s ORG 43 byly poskytnuty finanční prostředky na Místní akční plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků ve výši 10 tis. Kč s ORG 43. Rozpočet nebyl pořízen vzhledem k tomu, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU.

Položka 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění čerpání 410 tis. Kč (51,3 % RU)
Z této výdajové položky bylo hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. a II. čtvrtletí 2020.

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví čerpání 1 tis. Kč (35,0 % RU)
Rozpočet byl v lednu 2020 upraven navýšením o 2,5 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Z této výdajové položky byl hrazen poplatek za veřejné provozování hudebních děl při svatebních obřadech za 2. pololetí 2019.

Položka 5042 – Odměny za užití počítačových programů čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení čerpání 0,0 % RU
Rozpočet byl v lednu 2020 upraven navýšením o 24 tis. Kč posílením z ORJ Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí 2020 čerpány.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál čerpání 2 tis. Kč (9,1 % RU)
Z této výdajové položky byla pořízena nástěnná lékárníčka. Na základě požadavků jednotlivých odborů byly doplněny jejich lékárníčky.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 84 tis. Kč (28,0 % RU)

Z této výdajové položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného). Jsou stanoveny limity pro jednotlivé odbory, čerpáno bylo v souladu s nimi.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 721 tis. Kč (20,3 % RU)*

Z této výdajové položky byly pořízeny bezpečnostní tokeny, stolní lampy, bodová svítidla, mobilní telefony, notebooky, brašny na notebooky, tiskárny, platební terminál, kancelářská křesla, židle, velkokapacitní sešíváčka, objektiv k fotoaparátu, lednice, měřicí přístroj, varné konvice, pokladna kovová, kalkulačky, monitory, laminátory, pevné disky, sluchátka s mikrofonom, televizory, počítačová elektronika, skartovací stroj, řezačka papíru, zesilovač signálu. Výdajová položka byla v červnu navýšena o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 ve výši 550 tis. Kč na vybavení Výdejny parkovacích oprávnění posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 730 tis. Kč (19,4 % RU)*

Z této výdajové položky byly nakoupeny kancelářské potřeby, papíry, tiskopisy, razítka, vizitky, obálky, tonery do tiskáren, klíče, záclony, kapaliny do ostříkovačů, spotřební materiál pro IT, apod. Nákupy byly zajišťovány podle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy byly převážně hrazeny správní firmou Majetková, a. s. a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání. Součástí rozpočtu je s ÚZ 810 nákup materiálu z Fondu zaměstnavatele ve výši 20 tis. Kč. V 1. pololetí 2020 nebyly finanční prostředky čerpány. Výdajová položka byla v červnu navýšena o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 ve výši 250 tis. Kč na vybavení spotřebním materiálem Výdejnu parkovacích oprávnění posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje nebyly čerpány.

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 337 tis. Kč (86,4 % RU)*

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných nákladů, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5152 - Teplo *čerpání 1 384 tis. Kč (44,7 % RU)*

Stejný postup při čerpání výdajů je uplatněn jako u výše uvedené položky 5151.

Položka 5153 - Plyn *čerpání 17 tis. Kč (28,3 % RU)*

Stejný postup při čerpání výdajů je uplatněn jako u výše uvedené položky 5151.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 293 tis. Kč (11,3 % RU)*

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s., VHC provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva *čerpání 24 tis. Kč (11,8 % RU)*

Z této položky byly finanční prostředky čerpány za pohonné hmoty pro potřeby městské části.

Položka 5161 - Služby pošt *čerpání 544 tis. Kč (32,0 % RU)*

Ve sledovaném období byly z položky čerpány finanční prostředky na úhradu poštovního - frankovací stroj, na zpracování poukázek, na tisk a zaobálkování složenek.

Položka 5162 - Služby elektronických komunikací *čerpání 735 tis. Kč (40,8 % RU)*
 Z této položky byly čerpány finanční prostředky na vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek a datových připojení.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 0,1 tis. Kč (1,0 % RU)*
 Z této položky je hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty.

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 105 tis. Kč (28,3 % RU)*
 Rozpočet byl v červnu 2020 upraven navýšením o 350 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Z této položky byly čerpány finanční prostředky za pronájem plochy pro interaktivní úřední desku v obchodním domě Tesco a za pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 16. zasedání ZMČ dne 25. 5. 2020.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 607 tis. Kč (60,7 % RU)*
 Z této položky byly čerpány finanční prostředky za procesní analýzu úřadu, vytvoření Vrcholové procesní mapy ÚMČ Praha 10, za právní a odborná poradenství a konzultace na monitoring a analýzy na znalecké posudky.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpání 738 tis. Kč (30,1 % RU)*
 Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance a školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců. Vlastní finanční prostředky byly čerpány ve výši 613 tis. Kč na 30,7 %. Výdajová položka byla navýšena o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy s ÚZ 81 na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, která byla čerpána ve výši 79 tis. Kč na 26,3 %. Výdajová položka byla dále navýšena o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13011 na Sociálně - právní ochranu dětí, který byl čerpán ve výši 32 tis. Kč na 28,43 % a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce, který byl čerpán ve výši 14 tis. Kč na 35,54 %. V 1. pololetí 2020 bylo nižší čerpání způsobeno nouzovým stavem.

Položka 5168 - Zprac.dat, inf. a komunik. technologie, *čerpání 3 514 tis. Kč (34,1 % RU)*
 Z této položky byly financovány služby související se zpracováním dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi. Např. kvalifikované a komerční osobní certifikáty zaměstnanců ÚMČ, časová razítka, migrace databází na nový server - změna klientů, technická podpora docházkového, personálního a mzdového systému, zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS, služby provozní podpory systému PROXIO, poskytování provozní podpory informačních systémů; poskytování podpory systému MISYS, aktualizace SW KROS 4 a Cenové soustavy ŮRS 2020, služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace počítačových programů, údržba a servis interaktivní úřední desky.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb *čerpání 6 516 tis. Kč (41,5 % RU)*
 Z výdajové položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovně - lékařská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, provoz promo - panelů, skartace, odvoz majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných

výdajů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání. Vlastní finanční prostředky byly čerpány ve výši 6 060 tis. Kč na 45,59 %. V květnu byl rozpočet navýšen o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13011 na Sociálně - právní ochranu dětí, který byl čerpán ve výši 3 tis. Kč na 20,07 %. V červnu byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 ve výši 100 tis. Kč na služby související s pořízením Výdejny parkovacích oprávnění posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje nebyly čerpány. Z rozpočtu této výdajové položky byly posíleny v průběhu 1. pololetí 2020 výdajové položky 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 2,5 tis. Kč, 5123 Podlimitní technické zhodnocení ve výši 24 tis. Kč, 5164 Nájemné ve výši 350 tis. Kč, 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené ve výši 250 tis. Kč, 5192 Poskytnuté náhrady ve výši 100 tis. Kč a 6111 Programové vybavení ORG 219012 PMD systém licence OKsystem ve výši 1 000 tis. Kč. Z výdajové položky se rovněž čerpaly finanční prostředky z Fondu zaměstnavatele s ÚZ 810 a ORG 901 ve výši 104 tis. Kč na 26,03 % za pronájem parkovacích míst v NC Eden, s ÚZ 810 a ORG 902 ve výši 66 tis. Kč na 44,22 % za měsíční servisní poplatky a s ÚZ 810 a ORG 906 ve výši 282 tis. Kč na 54,71 % za společenská setkání zaměstnanců z roku 2019.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 790 tis. Kč (40,5 % RU)

Z této položky byly hrazeny opravy převážně realizované správní firmou Majetková, a. s. a následně přeúčtované částečné výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snížilo čerpání. Jednalo se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ a jeho majetku – opravy služebních aut, opravy nábytku a kancelářské techniky (tiskáren, mobilních telefonů, atd.). V červnu byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 ve výši 300 tis. Kč na opravy související s pořízením Výdejny parkovacích oprávnění posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje nebyly čerpány.

Položka 5172 - Programové vybavení

čerpání 35 tis. Kč (8,9 % RU)

Z této položky byl hrazen pronájem na rok 2020 za Adobe Creative Cloud for Teams - kreativní aplikace a cloudové úložiště pro bezpečnost dat na 12 měsíců.

Položka 5173 - Cestovné

čerpání 145 tis. Kč (47,9 % RU)

Výdaje byly čerpány na cestovní náhrady, které jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnancům ÚMČ Prahy 10, jako např. služební cesty, školení a ZOZ mimo Prahu. Výdajová položka byla navýšena o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13011 na Sociálně - právní ochranu dětí, který nebyl v 1. pololetí 2020 čerpán.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 199 tis. Kč (39,9 % RU)

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na reprefondy pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění zasedání ZMČ Praha 10, nákup kávy a surovin do kávovarů na recepci a sekretariát KS.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 294 tis. Kč (77,4 % RU)

Rozpočet byl v březnu 2020 upraven navýšením o 250 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Z této položky byl čerpán, na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 982 ze dne 7. 11. 2018, přiznaný příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, kteří aktivně zajišťují

svatební obřady, dále příspěvek na kolektivní členství v České společnosti pro jakost pro rok 2020, členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů z. s. na rok 2020, členský příspěvek na Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR na rok 2020 a na základě usnesení RMČ č. 471/2019 ze dne 13. 6. 2019 byla čerpána úhrada odměny burzovnímu dohodci za nákup plynu a elektřiny na rok 2021 - 2022 na Českomoravské komoditní burze Kladno a poplatek z celkového finančního objemu uzavřených obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno dne 3. 3. 2020 Komodita: elektřina a plyn.

Položka 5189 - Jistoty

čerpání 156 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků formou zálohy zaměstnancům MČ Praha 10, která se průběžně vyúčtovává. Na konci účetního období musí být všechny zálohy vyúčtované a zůstatek na výdajové položce musí být nulový. Výdajová položka se nerozpočtuje.

Položka 5192 - Poskyt. nein. přisp. a náhrady

čerpání 104 tis. Kč (82,2 % RU)

Rozpočet byl v květnu 2020 upraven navýšením o 100 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Z této položky se čerpaly výdaje za náhradu na cestovního pro svědka a výdaje spojené s home office zaměstnanců ÚMČ Praha 10 v době nouzového stavu.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 1 tis. Kč (50,0 % RU)

Z této položky se čerpaly výdaje na nákup dárkových košů – KT.

Položka 5195 – Odvody za neplnění povin. zaměst. zdrav. postiž.

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.

Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR

čerpání 6 tis. Kč (100,0 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dálniční poplatky za služební automobily.

Položka 5421 – Náhrady z úrazového pojištění

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

čerpání 391 tis. Kč (73,7 % RU)

Z této položky byly vypláceny finanční prostředky zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci. Výdajová položka byla navýšena o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na Výkon péstounské péče, ve výši 5,5 tis. Kč, který nebyl v 1. pololetí 2020 čerpán a na Sociálně - právní ochranu dětí, ve výši 24,8 tis. Kč, který nebyl v 1. pololetí 2020 čerpán.

Položka 5499 – Ostatní NIV transfery obyvatelstvu

čerpání 2 112 tis. Kč (30,2 % RU)

Z této výdajové položky se čerpaly finanční prostředky z Fondu zaměstnavatele podle Dokumentace QMS QI 61-01-04 Statut a pravidla tvorby a použití peněžních účelových fondů městské části Praha 10 a na základě Kolektivní smlouvy na období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 včetně dodatku č. 1 ke zmíněné Kolektivní smlouvě a Kolektivní smlouvy na období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021 a to s ÚZ 810 a ORG 903 ve výši 272 tis. Kč na 30,25 % za benefiční příspěvky na rekreace, s ÚZ 810 a ORG 904 ve výši 1 080 tis. Kč na 43,19 %, za benefiční poukázky na nadstandardní zdravotní péči, sport, kulturu, právní služby, placené volno, vzdělávání, penzijní pojištění, stavební pojištění, relaxaci, regeneraci a vitamínové doplňky, s ÚZ 810 a ORG 905 ve výši 448 tis. Kč na 49,82 % za příspěvek na životní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group, s ÚZ 810 a ORG 907 ve výši 2 tis. Kč na 5,33 % za příspěvek na ubytování pro zaměstnance ÚMČ v Chatě Sport

a v Horském hotelu a s ÚZ 810 ve výši 310 tis. Kč na 11,62 % za úhradu nákladů spojených s očkováním proti chřipce, klíšťové encefalitidě a žloutence – zaměstnanec si může vybrat jeden typ očkování, životní a pracovní jubilea.

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) ORJ 1091

Položka 5163 - služby peněžních ústavů *čerpání 73 tis. Kč (24,5 % RU)*
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy

Investiční výdaje

V 1. pololetí roku 2020 byly investiční prostředky čerpány v celkové výši 1 471 tis. Kč tj. na 61,3 % RU.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 219012 – Programové vybavení licence OKsystem *čerpání 1 471 tis. Kč (98,1 % RU)*
Rozpočet byl v březnu upraven navýšením o 1 500 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení s ORG 220015 Záložní serverovna – ICT technika ve výši 500 tis. Kč a z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 1 000 tis. Kč na základě usnesení RMČ č. 206 ze dne 17. 3. 2020. Z této výdajové položky byly hrazeny finanční prostředky za dodávku a implementaci části systému Docházka, za dodávku a implementaci části systému Mzdy a za dodávku a implementaci části systému Personalistika.

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 220015 – Záložní serverovna – ICT technika *čerpání 0,0 % RU*
Na techniku ICT nebyly v 1. pololetí 2020 finanční prostředky čerpány. Rozpočet byl upraven snížením o 500 tis. Kč na posílení výdajové položky 6111 ORG 219012 na programové vybavení licence OKsystem, systémů Docházka, Mzdy a Personalistika.

ORG 220023 (ÚZ 3150) – Výdejna parkovacích oprávnění *čerpání 0,0 % RU*
Na akci Výdejna parkovacích oprávnění nebyly v 1. pololetí 2020 finanční prostředky čerpány. Rozpočet byl upraven navýšením o 400 tis. Kč posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020.

Výdaje celkem za 0091 - Vnitřní správa byly za 1. pololetí 2020 čerpány ve výši 84 890 tis. Kč na 35,4 %.

0010 - Pokladní správa

Výdaje odvětví 0010 se týkaly jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, jednak peněžních poplatků za převody mezi účty. Dále jsou zde promítnuty dotace z MHMP v rámci převodů mezi HMP a městskými částmi.